

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

山东金山地质勘探股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022年3月，山东金山地质勘探股份有限公司（以下简称“公司”）、刘金山、蒋小雨共同为公司关联方刘晟辰向山东招远农商银行贷款100万提供连带责任保证担保，担保金额为100万元。上述借款到期后，公司、刘金山、蒋小雨将继续为刘晟辰向山东招远农商银行贷款100万元提供保证担保，保证期间为主合同约定的债务人履行期限届满之日起满三年。同时，刘金山为公司向刘晟辰担保提供保证反担保。

以上担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.88%。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本议案提交第三届董事会第十一次会议审议，因涉及关联交易，刘金山、刘晟辰两位关联董事回避表决，非关联董事三人，投票同意上述担保议案。本议案需要提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：刘晟辰

住所：山东省招远市金城路 125 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：刘晟辰为公司董事长兼总经理、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

2020 年 3 月，公司、刘金山、蒋小雨共同为公司关联方刘晟辰向山东招远农商银行贷款 100 万提供连带责任保证担保，担保金额为 100 万元。2021 年 3 月，借款到期，此笔银行贷款借新还旧，续贷金额为 100 万元，公司、刘金山、蒋小雨继续为其提供担保。2022 年 3 月，借款到期，将进行借新还旧，续贷金额为 100 万元，公司、刘金山、蒋小雨继续为其提供担保。2023 年 3 月，借款到期，将进行借新还旧，续贷金额为 100 万元，公司、刘金山、蒋小雨继续为其提供担保。保证期间为主合同约定的债务人履行期限届满之日起满三年的，担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等）。

四、董事会意见

（一）担保原因

关联方向金融机构融资，公司提供连带责任保证担保，履行审议程序并披露。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方为公司董事长兼总经理，资信状况良好，公司为其担保，风险可控，但仍存在由于其未能偿债导致公司承担连带责任的风险。

（三）对公司的影响

目前，前述担保不存在逾期情况，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	100	2.88%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《山东金山地质勘探股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日