

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司

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

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司近期拟向威海市商业银行申请贷款，金额为 2600 万元整，公司为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。

（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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《提供担保暨关联交易的议案》。关联关系的董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山东蔚阳栾家口港务股份有限公司

成立日期：1998 年 8 月 12 日

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇栾家口村北

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇栾家口村北

注册资本：149,759,000 元

主营业务：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮服务；船舶港口服务；港口机械租赁；国内水路货运代理、船舶代理；船舶维修（凭许可证经营，有效期限以许可证为准），货物进出口；煤炭销售（法律、法规禁止的除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：王德涛

控股股东：山东蔚阳集团股份有限公司

实际控制人：王德涛

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：否

关联关系：为公司控股股东控制的其他企业

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：827,338,218.58 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：946,681,666.80 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-119,343,448.22 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：114.42%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：114.42%

2022 年营业收入：104,211,001.04 元

2022 年利润总额：7,566,507.52 元

2022 年净利润：7,566,507.52 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司近期向威海市商业银行申请贷款，金额为 2600 万元整，公司为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保方具有良好的银行信誉资质和偿债能力，公司董事会在考虑担保风险可控和集团整体利益安排的基础上，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司充分了解被担保方的资信及偿还能力，本担保事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次提供担保对公司不存在不利影响。

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	7,932.40	41.76%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,000	10.53%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日