

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

## 山东恒基集团股份有限公司 提供担保的公告

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

为满足公司控股子公司山东恒基材料成型有限公司（以下简称“恒基材料成型”）经营发展对资金的需要，符合金融机构的融资条件，公司拟向恒基材料成型提供总额不超过 4000 万元的担保，具体担保方式和单笔担保金额以实际担保合同为准。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

1、公司第二届董事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司为控股子公司山东恒基材料成型有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议。

### 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：山东恒基材料成型有限公司

成立日期：2005年10月12日

住所：济宁市高新技术产业开发区327国道58号

注册地址：济宁市高新技术产业开发区327国道58号

注册资本：67,068,000.00元

主营业务：建筑、矿产、土木工程机械部件及其它民用铸钢产品的研究、开发、生产、销售；铸钢用模型、铸钢用及加工用夹具的制作、销售；货物进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。(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：郑祥欣

控股股东：山东恒基集团股份有限公司

实际控制人：山东恒基集团股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：山东恒基材料成型有限公司为公司控股子公司

### 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：314,157,473.57元

2022年12月31日流动负债总额：196,793,206.37元

2022年12月31日净资产：116,058,855.14元

2022年12月31日资产负债率：63.06%

2022年12月31日营业收入：360,720,337.27元

2022年12月31日利润总额：8,870,668.07元

2022年12月31日净利润：8,018,542.22元

审计情况：已审计

### 三、担保协议的主要内容

为满足公司控股子公司山东恒基材料成型有限公司（以下简称“恒基材料成型”）经营发展对资金的需要，符合金融机构的融资条件，公司拟向恒基材料成

型提供总额不超过 4000 万元的担保，具体担保方式和单笔担保金额以实际担保合同为准。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为促进公司控股子公司恒基材料成型业务发展及生产经营需要，保证运营资金稳定，增强其持续发展能力。

##### （二）担保事项的利益与风险

上述对外担保有利于补充子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。

公司对恒基材料成型债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益

##### （三）对公司的影响

上述对外担保事项，能有效改善子公司的财务状况，优化公司融资结构、补充子公司的运营资金，满足其业务发展的资金需求。

#### 五、累计提供担保的情况（未包括本次审议金额）

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	400.00	1.05%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,300.00	3.42%
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

- (一) 公司第二届董事会第二十六次会议决议
- (二) 山东恒基材料成型有限公司《营业执照》复印件
- (三) 山东恒基材料成型有限公司 2022 年 12 月 31 日经审计的财务报表

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日