

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

## 山东鲁铭新型材料股份有限公司

## 关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

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

因生产经营需要，山东鲁铭新型材料股份有限公司（简称“公司”）拟向金融机构借款 500.00 万元，借款期限一年。公司全资子公司山东鲁铭工贸有限公司（简称“子公司”）为此笔融资授信提供保证担保；子公司法定代表人李宝荣为此笔融资授信提供保证担保；公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞提供保证担保。具体授信额度、利率、借款期限等以实际签订的借款合同为准。

## (二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

## (三) 审议和表决情况

2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无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：山东鲁铭新型材料股份有限公司

成立日期：2006年3月28日

住所：山东省淄博市周村区王村镇西阳夕村1688号

注册地址：山东省淄博市周村区王村镇西阳夕村1688号

注册资本：50,468,825.00元

主营业务：耐火材料生产；耐火材料销售；新材料技术研发；保温材料销售；各类工程建设活动；建设工程设计等。

法定代表人：傅修文

控股股东：傅修文

实际控制人：傅修文

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：山东鲁铭工贸有限公司为公司全资子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用等级：良好

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：210,057,878.70元

2022年12月31日流动负债总额：101,954,968.37元

2022年12月31日净资产：88,629,839.75元

2022年12月31日资产负债率：57.81%

2021年12月31日资产负债率：50.23%

2022年营业收入：127,002,447.21元

2022年利润总额：1,254,233.64元

2022年净利润：2,590,846.29元

审计情况：已经审计

### 三、担保协议的主要内容

因生产经营需要，山东鲁铭新型材料股份有限公司（简称“公司”）拟向金融机构借款 500.00 万元，借款期限一年。公司全资子公司山东鲁铭工贸有限公司（简称“子公司”）为此笔融资授信提供保证担保；子公司法定代表人李宝荣为此笔融资授信提供保证担保；公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞提供保证担保。具体授信额度、利率、借款期限等以实际签订的借款合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

子公司为公司提供借款担保，有助于补充公司发展资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发

展，符合公司和全体股东的利益。

#### （二）担保事项的利益与风险

此次担保为公司全资子公司为公司提供保证担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （三）对公司的影响

上述担保事项有利于拓宽公司的融资渠道，提升持续经营能力，不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

### 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	0.00	0.00%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

## 六、备查文件目录

- 1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2023年5月23日