

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司

关于补充审议以公司资产为公司向关联方借款提供担保的公告

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、基本情况

公司为保证生产经营需要，向关联方借款产生了资产抵押情况，具体情况如下：

1、公司向桓台县义诚工贸有限公司借款 240 万，借款期限自 2023 年 3 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日，该借款以公司两处不动产作为抵押，分别为土地地号鲁（2021）桓台县不动产权第 005943 号、土地地号 370321109203GB00004。

2、公司向王洁借款 63 万，借款期限自 2022 年 10 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日，该借款以公司房产证号淄博市房权证桓台县字第 08-1802373 号、桓国用（2009）第 G09055 号土地使用权作为抵押。

公司向王洁（以桓台县义诚公告有限公司名义）借款 300 万，借款期限自 2022 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日，该借款以公司房产证号淄博市房权证桓台县字第 08-1802373 号、桓国用（2009）第 G09055 号土地使用权作为抵押。

公司向王洁借款 290 万，借款期限自 2022 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日，该借款以公司房产证号淄博市房权证桓台县字第 08-1802373 号、桓国用（2009）第 G09055 号土地使用权、土地地号鲁（2021）桓台县不动产权第 0005943 号、土地地号 370321109203GB00004 号作为抵押。

公司向王洁（以桓台县义诚公告有限公司名义）借款 24.5801 万，借款期限自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 2 月 28 日，该借款以公司房产证号淄博市房权证桓台县字第 08-1802373 号、桓国用（2009）第 G09055 号土地使用权、土地地号鲁（2021）桓台县不动产权第 0005943 号、土地地号 370321109203GB00004 号作为抵押。

二、审议表决情况

2023 年 8 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于补充审议以公司资产为公司向关联方借款提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、贷款的必要性及对公司的影响

公司向关联方借款，是为了保障公司日常经营正常需要，有助于补充公司流动资金，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、声明

因公司相关人员工作疏忽，未及时提请审议，未将上述事项通知主办券商并履行披露义务，在主办券商的督导和要求下，公司现补充审议并披露。公司对上述事项未能及时履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，及时履行披露义务，避免类似事情再发生。

五、备查文件

《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

《山东宝源化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日