

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拟向威海市商业银行申请贷款，预计金额不超过 4000 万元，公司拟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 8 月 31 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟对外担保的议案》。表决情况：关联关系的董事王德涛、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决。因非关联董事不足 3 人，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：被担保方为公司实际控制人控制的其他企业

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：598,891,320.23 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-125,553,101.65 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：115.18%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：115.32%

2022 年 12 月 31 日营业收入：105,021,591.03 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：7,566,507.52 元

2022 年 12 月 31 日净利润：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拟向威海市商业银行申请贷款，预计金额不超过 4000 万元，公司拟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

提供贷款担保的关联公司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双方长远合作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	95,324,000.00	50.46%
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	867,405.46	0.46%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	36,000,000.00	19.06%
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

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2023年8月31日