

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司

关于未审议通过全资子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

2023年3月，高兴超以个人名义向北京银行股份有限公司济南分行借款500万元，借款期限：2023年3月27日至2024年3月27日，全资子公司山东万泽供应链管理有限公司为该笔借款提供保证担保，高兴超作为公司董事长、控股股东及实际控制人，本次交易构成关联交易。因经办人个人疏忽，公司未对上述事项及时履行审议程序及信息披露义务。

公司管理层知悉上述对外担保暨关联交易事项后立即向董事长进行汇报，并督促董事长及时通知各位董事并召开董事会对该事项进行审议。

(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

2023年9月11日，公司第三届董事会第十五次会议未审议通过《关于补充确认子公司为高兴超提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：根据《齐鲁财金投资集团有限公司担保业务管理办法》规定公司及其权属公司不得为无权属关系的公司及个人提供担保，反对3票，同意1票，弃权0票，关联董事高兴超回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：高兴超

住所：山东省莱芜市莱城区新甫路 001 号

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：高兴超为公司董事长、控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

2023 年 3 月，高兴超以个人名义向北京银行股份有限公司济南分行借款 500 万元，借款期限：2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 27 日，山东万泽冷链股份有限公司全资子公司山东万泽供应链管理有限公司为该笔借款提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

高兴超因资金需求，以个人名义向北京银行股份有限公司济南分行申请借款，子公司山东万泽供应链管理有限公司对其提供担保。因经办人个人疏忽，上述事项发生时并未履行公司董事会和股东大会审议程序。

（二）担保事项的利益与风险

董事长高兴超计划近期将上述银行贷款提前归还，届时将及时于全国中小企业股份转让系统披露整改进展情况。该担保不会给公司及子公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

目前该笔担保对公司日常经营不产生影响。

（四）其它意见

公司董事会将采取责令高兴超近期归还借款且解除担保的措施。同时公司将进一步加强监事会的监督力度，公司监事会将定期或不定期对公司的内部控制制度的运行情况进行专项检查，并重点关注是否存在违规担保、违规关联交易、信息披露违规等问题，公司董事会和管理层将予以全力配合。

公司将进一步加强与主办券商、律师、审计机构的日常联系，在签订重大合同及在日常业务经营之外做出重要决策前，均咨询专业机构的意见，确保合法合规。

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	1,050	14.55%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	25,778	357.20%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	23,219.64	321.75%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	24,438	338.63%
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	0	0%

六、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日