

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

公司控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司（以下简称“恒基精密”）因日常经营需要，未来 12 个月内拟向金融机构申请授信总额度不超过 3000 万元，公司拟向恒基精密提供总额不超过 3000 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、公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司为控股孙公司山东恒基精密机械制造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：山东恒基精密机械制造有限公司

成立日期：2021年7月12日

住所：山东省菏泽市郓城县经济开发区金河路东段苏庄桥西100米路南

注册地址：山东省菏泽市郓城县经济开发区金河路东段苏庄桥西100米路南

注册资本：84,618,400.00元

主营业务：数控机床制造;黑色金属铸造;模具制造;机械零件、零部件加工;机械设备租赁;铸造机械制造;金属结构制造;金属加工机械制造;建筑工程用机械制造;隧道施工专用机械销售;非居住房地产租赁。

法定代表人：郑祥欣

控股股东：山东恒基材料成型有限公司

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：恒基精密为公司控股孙公司

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：157,412,269.89元

2022年12月31日流动负债总额：70,844,865.33元

2022年12月31日净资产：86,567,404.56元

2022年12月31日资产负债率：45.01%

2023年8月31日资产负债率：50.63%

2023年8月31日营业收入：95,677,356.20元

2023年8月31日利润总额：2,462,539.13元

2023年8月31日净利润：2,462,539.13元

审计情况：2022年12月31日数据经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年8月31日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司（以下简称“恒基精密”）因日常经营需要，未来12个月内拟向金融机构申请授信总额度不超过3000万元，

公司拟向恒基精密提供总额不超过 3000 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

为促进公司控股孙公司恒基精密业务发展及生产经营需要，保证运营资金稳定，增强其持续经营能力。

（二）担保事项的利益与风险

上述对外担保有利于补充孙公司的运营资金，是孙公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于孙公司持续稳定经营，促进孙公司的发展。

公司对恒基精密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，能有效改善孙公司的财务状况，优化公司融资结构、补充孙公司的运营资金，满足其业务发展资金需求，减少对母公司的资金依赖，增强其持续经营能力和盈利能力。

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	400.00	0.92%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,700.00	38.67%
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	10,400.00	23.85%

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

- (一) 公司第三届董事会第三次会议决议
- (二) 山东恒基精密机械制造有限公司《营业执照》复印件
- (三) 山东恒基精密机械制造有限公司 2023 年 8 月 31 日未经审计的财务报表

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日