

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

山东金山地质勘探股份有限公司

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

烟台泰临城市配套服务有限公司拟向山东招远农商银行短期贷款不超过600万元，并用其公司设备进行抵押，公司为其贷款提供连带责任保证担保。

（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

2023年10月26日，公司第三届董事会第十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于为非关联方贷款提供担保的议案》，上述议案不涉及关联董事，无需回避表决；上述议案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：烟台泰临城市配套服务有限公司

成立日期：2020年7月10日

住所：山东省烟台市招远市金岭镇医药工业园致远路6号

注册地址：山东省烟台市招远市金岭镇医药工业园致远路6号

注册资本：100 万元

主营业务：供热及其他

法定代表人：张秀丽

控股股东：董尤尤

实际控制人：董尤尤

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

2、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：16,540,574.32 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：8,129,723.56 元

2022 年 12 月 31 日净资产：8,410,850.76 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：49.15%

2023 年 9 月 30 日资产负债率：27.58%

2023 年 9 月 30 日营业收入：160,779,684.03 元

2023 年 9 月 30 日利润总额：12,624,581.57 元

2023 年 9 月 30 日净利润：12,624,581.57 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

烟台泰临城市配套服务有限公司拟向山东招远农商银行短期贷款不超过 600 万元，贷款类别为流动资金贷款，由公司为其贷款提供连带责任保证担保，具体细节以最终签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

基于公司与烟台泰临城市配套服务有限公司的合作关系，公司拟为其向银行贷款提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项不会为公司带来重大财务风险，该行为处于公司可控范围内。

(三) 对公司的影响

本次担保不会对公司财务及日常经营产生重大不利影响。

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	600	19.41%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
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		

六、备查文件目录

经与会董事签字的《山东金山地质勘探股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日