

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

关于补充确认公司对外提供担保的公告

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

淄博瑞宇塑料制品有限公司（以下简称“瑞宇塑料”）向山东临淄汇金村镇银行借款人民币 150 万元用于流动资金，借款期限为三年。公司对瑞宇塑料该笔借款提供连带责任保证担保，担保期限从 2023 年 3 月 7 日到 2026 年 3 月 6 日。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 9 日召开第一届董事会十九次会议审议通过了《关于补充确认公司对外提供担保的议案》，其中同意 4 票、反对 0 票、放弃 0 票。尚需提供股东大会审议。

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：淄博瑞宇塑料制品有限公司

成立日期：2008 年 3 月 20 日

住所：山东省淄博市临淄区朱台镇工业集中区

注册地址：山东省淄博市临淄区朱台镇工业集中区

注册资本：2,060,000 元

主营业务：塑料制品加工、销售，化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售。

法定代表人：张树磊

控股股东：张树磊

实际控制人：张树磊

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：无

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：36,967,483.66 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：9,545,948.46 元

2022 年 12 月 31 日净资产：27,421,535.20 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：25.82%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：26.35%

2022 年度营业收入：13,072,636.34 元

2022 年度利润总额：1,227,485.29 元

2022 年度净利润：1,227,485.29 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

公司为瑞宇塑料的银行贷款提供连带责任保证担保，系为了加强双方之间的业务合作，有助于促进双方的共同发展。

（二）担保事项的利益与风险

瑞宇塑料的经营状况良好，有能力偿还到期债务；公司本次对外担保的风险是可控的。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、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	150	17.31%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
0 逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

- 1、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 10 日