

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

## 山东奥星新材料股份有限公司

## 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

临沂晟泰高分子材料有限公司计划向山东农村商业银行贷款 500 万元，为维系双方良好合作关系，公司为临沂晟泰高分子材料有限公司承担连带责任担保。本次担保不构成关联担保。

具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

### （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

2023 年 11 月 15 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

根据《公司章程》，本次对外提供担保无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：临沂晟泰高分子材料有限公司

成立日期：2013 年 11 月 7 日

住所：临沂市罗庄区褚墩镇驻地循环工业园内  
注册地址：临沂市罗庄区褚墩镇驻地循环工业园内  
注册资本：2000 万元  
主营业务：化学原料制造、化工产品生产。  
法定代表人：段卫东  
控股股东：段卫东  
实际控制人：段卫东  
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：44,590,369.34 元  
2022 年 12 月 31 日流动负债总额：26,109,041.02 元  
2022 年 12 月 31 日净资产：18,481,328.32 元  
2022 年 12 月 31 日资产负债率：58.55%  
2023 年 9 月 30 日资产负债率：66.91%  
2023 年 1-9 月营业收入：68,369,867.94 元  
2023 年 1-9 月利润总额：-4,630,700.26 元  
2023 年 1-9 月净利润：-4,635,563.87 元  
审计情况：无

## 三、担保协议的主要内容

公司尚未签署担保协议，具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司为临沂晟泰高分子材料有限公司向山东农村商业银行贷款提供担保，系为维系双方良好合作关系，且上述被担保人经营情况良好，有能力到期偿还债务，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该担保。

## （二）担保事项的利益与风险

临沂晟泰高分子材料有限公司成立于 2013 年，资信良好，违约风险较低。公司为其提供担保有利于维系双方良好合作关系，互利共赢。

## （三）对公司的影响

上述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。

## 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	500.00	6.70%
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	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
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

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日