

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司

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

山东宝源化工股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司兰州泰桓科技有限公司（以下简称“泰桓科技”）业务持续健康发展，公司愿意为泰桓科技拟向国内商业银行申请办理不超过 500 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担保范围为债权本金、利息、逾期利息及实现债权的一切费用。

具体内容、金额以子公司与银行实际签订的合同为准。

（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

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司申请银行贷款及公司为此子公司银行贷款提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本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：兰州泰桓科技有限公司

成立日期：2019年12月2日

住所：甘肃省兰州市兰州新区秦川园区关山路306号

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区秦川园区关山路306号

注册资本：20,000,000.00元

主营业务：制造、销售化工产品

法定代表人：王恒珉

控股股东：山东宝源化工股份有限公司

实际控制人：山东宝源化工股份有限公司

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：兰州泰桓科技有限公司为公司全资子公司

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：68,449,308.00元

2022年12月31日流动负债总额：65,083,034.59元

2022年12月31日净资产：3,366,273.41元

2022年12月31日资产负债率：95.08%

2022年12月31日资产负债率：95.08%

2022年营业收入：15,106,392.67元

2022年利润总额：-12,775,461.39元

2022年净利润：-12,775,461.39元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司为支持全资子公司泰桓科技业务持续健康发展，公司愿意为泰桓科技拟向国内商业银行申请办理不超过500万元人民币的综合授信提供连带责任保证

担保，担保范围为债权本金、利息、逾期利息及实现债权的一切费用。

具体内容、金额以子公司与银行实际签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供连带责任保证担保是为了支持子公司的发展，促进其更加便捷地获得银行授信，符合公司整体经营的需要。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于缓解公司对资金的需要，有利于公司业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。子公司财务状况和信用状况具备偿还债务的能力，该担保不会为公司带来重大风险。

（三）对公司的影响

上述担保对公司生产经营起到重要作用，符合公司的经营需要，公司有能力对公司的经营管理风险进行控制，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	13.48%
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	500	13.48%

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%

六、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2023年12月28日