

证券代码：870505

证券简称：隆济时

主办券商：西南证券

山东隆济时节能科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

山东隆济时节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人之一、董事、总经理戚玮彬向威海市商业银行股份有限公司钦村支行办理个人经营贷款500万元，通过银行受托支付方式用于公司生产经营(包含支付供应商款项及归还应急转贷资金等)。公司以自有不动产做抵押，权证号：鲁(2016)威海市不动产权第0000875号，另外由公司实际控制人孙娥女士提供连带责任保证，具体情况以与威海市商业银行股份有限公司签订的相关合同和协议中的约定为准(实际授信贷款额度、期限、贷款利率以银行最终审批为准)。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2023年12月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提供担保暨关联交易》议案。表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事孙娥、戚玮彬回避表决，其余3位董事同意，本议案表决通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：戚玮彬

住所：山东省威海市环翠区祥云花园 16 号 804 室

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：实际控制人之一、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

实际控制人之一、董事、总经理戚玮彬向威海市商业银行股份有限公司钦村支行办理个人经营贷款 500 万元，通过银行受托支付方式用于公司生产经营（包含支付供应商款项及归还应急转贷资金等）。公司以自有不动产做抵押，权证号：鲁（2016）威海市不动产权第 0000875 号，另外由公司实际控制人孙娥女士提供连带责任保证，具体情况以与威海市商业银行股份有限公司签订的相关合同和协议中的约定为准（实际授信贷款额度、期限、贷款利率以银行最终审批为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司生产经营需要，公司实际控制人之一、董事、总经理戚玮彬以个人名义向银行申请贷款，该贷款资金实际由公司生产经营使用（包含支付供应商款项及归还应急转贷资金等）。

鉴于以往年度实际控制人之一、董事、总经理戚玮彬曾为公司借款提供过担保，且被担保人有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意该担保事项。

（二）担保事项的利益与风险

公司对实际控制人之一、董事、总经理戚玮彬向银行借款提供担保，贷款资金实际由公司生产经营使用（包含支付供应商款项及归还应急转贷资金等），公

公司业务目前经营状况良好，公司上述对外担保事项不会对公司现金流产生不利影响，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司和股东的利益。

（三）对公司的影响

本次关联担保目的为补充公司流动经营资金，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

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	500	6.35%
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%
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

《山东隆济时节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东隆济时节能科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 28 日