

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：中泰证券

淄博启明星新材料股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

淄博启明星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟在 2024 年度向银行或其他机构申请综合授信额度 1.5 亿元。公司经营层可以根据实际情况决定用公司或子公司的资产为相关授信进行抵押、质押，同时结合银行或其他机构要求，并经公司控股股东、实际控制人张合军、赵霞及张华健、商郁颖等关联方同意后，由上述关联方提供无偿抵押、担保等事项。

（二）审议和表决情况

2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司与相关关联方为公司及子公司 2024 年度授信额度提供担保的议案》；

本议案表决同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

本议案涉及关联交易，关联董事张合军、赵霞回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司预计为公司全资子公司及合并报表范围内的控股子公司提供不超过

1.5 亿元人民币的担保总额。对以公司全资子公司及控股子公司名义与银行等金融机构申请的综合授信业务及其他融资产品由淄博启明星新材料股份有限公司、公司控股股东、实际控制人张合军、赵霞及其一致行动人张华健、商郁颖共同进行担保，具体担保额度以相关方签署的合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司及关联方为公司及子公司银行授信提供担保是公司生产经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，本次预计担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	15,000.00	62.76%
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%

注：截止目前公司对合并报表范围内的子公司担保累计余额为 4,437 万元，2024 年预计新增担保 15,000 万元。

五、备查文件目录

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日