

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司 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

公司股东孟庆勇控制的山东大陆石油装备有限公司拟向东营银行开发区支行申请综合授信，公司拟为山东大陆石油装备有限公司提供4笔总金额最高不超过3500万元人民币的风险敞口担保，担保期限一年，具体事项以最终签订的担保合同为准。

（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

公司董事会于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对山东大陆石油装备有限公司提供信用担保的议案》，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权，尚需股东大会审议。

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：山东大陆石油装备有限公司

成立日期：2001年9月26日

住所：东营区府前大街67号

注册地址：东营区府前大街67号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：石油装备、石油设备配件、金属材料（不含稀、贵金属）、橡胶制品、石油助剂（不含危险品）、化工产品（不含危险品）、仪器仪表、电缆阀门、五金工具、农机配件、建筑装饰材料销售；电器制造、维修，配件加工；石油技术服务。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：孟庆勇

控股股东：孟庆勇

实际控制人：孟庆勇

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：公司股东孟庆勇持有公司股票 10,291,000 股，占总股本的 12.32%，同时持有山东大陆石油装备有限公司 60% 股权，是山东大陆石油装备有限公司法定代表人、执行董事。因此，本次对外担保构成关联担保。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：101,783,949.38 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：46,719,843.93 元

2023 年 12 月 31 日净资产：55,064,105.45 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：45.90%

2023 年营业收入：130,031,541.35 元

2023 年利润总额：10,794,217.03 元

2023 年净利润：8,680,161.98 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由本公司与相关银行共同协商确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保公司山东大陆石油装备有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，山东大陆石油装备有限公司经营活动正常，财务状况和信用状况良好，发生不能偿还到期借款可能性较小。

（三）对公司的影响

公司为其担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

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	3,500	30.50%
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	500	4.36%
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

- 《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 山东大陆石油装备有限公司营业执照副本复印件；
- 山东大陆石油装备有限公司 2023 年 12 月份财务报表。

董事会

2024年1月12日