

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司

关于公司为全资子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

经公司 2024 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》，公司全资子公司山东鸿源新材料有限公司拟向青岛银行股份有限公司淄博分行申请贷款，授信额度 1,000 万元，期限一年；拟向中国工商银行股份有限公司沂源支行申请贷款，授信额度 800 万元，期限一年。公司为本次授信额度提供保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

(二) 审议和表决情况

上述交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据全国股转系统挂牌公司治理规则及公司章程的相关规定，上述交易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：山东鸿源新材料有限公司

成立日期：2012 年 9 月 14 日

住所：山东省淄博市沂源县悦庄工业园

注册地址：山东省淄博市沂源县悦庄工业园

注册资本：3,000 元

主营业务：汽车零部件、轨道交通装备零部件、机电设备零部件、通用工业机械零部件、牺牲阳极、阴极保护材料、热水器防腐材料、高性能铝合金材料、镁合金材料及制品的研发、生产与销售；货物进出口。

法定代表人：周仕勇

控股股东：山东省源通机械股份有限公司

实际控制人：周仕勇

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：公司的全资子公司（不适用）

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：75,179,089.78 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：50,520,546.48 元

2022 年 12 月 31 日净资产：20,648,543.30 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：72.53%

2023 年 8 月 31 日资产负债率：72.36%

2023 年 1-8 月营业收入：25,938,047.67 元

2023 年 1-8 月利润总额：-1,171,789.33 元

2023 年 1-8 月净利润：-1,171,789.33 元

审计情况：2023 年 1-8 月份数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的标准无保留意见的《审计报告》（上会师报字(2023)第 13661 号）。

三、董事会意见

（一）担保原因

本次贷款用于为公司全资子公司补充流动资金，有助于改善全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金

及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,800	13.99%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日