

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

## 山东松竹铝业股份有限公司 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

为支持公司全资子公司山东铂克新材料有限公司（以下简称“铂克新材”）持续稳定发展，公司以自有资产及企业信用为铂克新材金融机构贷款业务提供抵押担保，不收取担保费用。本次贷款总额度不超过 2000 万元人民币，贷款期限 1 年，自金融机构发放首笔贷款之日起算，贷款期间任一时点贷款余额之和不超过 2000 万元，贷款利率等具体内容届时以实际签订的贷款合同为准。

#### （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，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；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：山东铂克新材料有限公司

成立日期：2016 年 7 月 22 日

住所：山东省淄博市淄川区双杨镇新材料产业园西首

注册地址：山东省淄博市淄川区双杨镇新材料产业园西首

注册资本：20,000,000 元

主营业务：光电子产品、工业铝材及深加工产品生产销售及金属表面处理

法定代表人：王永

控股股东：山东松竹铝业股份有限公司

实际控制人：王永

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：52,594,518.33元

2022年12月31日流动负债总额：29,552,532.69元

2022年12月31日净资产：23,041,985.64元

2023年11月30日资产负债率：46.23%

2023年1-11月营业收入：55,504,176.20元

2023年1-11月利润总额：419,516.00元

2023年1-11月净利润：412,776.51元

审计情况：2022年度财务数据经审计，审计机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙），符合《证券法》相关规定，审计意见类型为无保留意见；2023年1-11月财务数据未经审计。

## 三、董事会意见

### （一）担保原因

银行等金融机构贷款有利于全资子公司未来经营发展需要，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

本次金融机构贷款有利于公司未来经营发展需要，有助于改善公司财务状况

和促进日常业务的开展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

#### 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	3,800.00	52.60%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	188.12	2.60%
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

《山东松竹铝业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2024年3月5日