

证券代码：874177

证券简称：鲁新股份

主办券商：开源证券

## 山东鲁新设计工程股份有限公司

### 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

公司控股子公司（新加坡）鲁新工程私人有限公司参股公司鲁新工程（泰国）有限公司因业务发展需要，需由公司作为鲁新工程（泰国）有限公司与中泰生物制品有限公司签订的建设工程设计合同，提供连带责任担保，合同额为 800,000 元；公司为鲁新工程（泰国）有限公司与圣泉新材料（泰国）有限公司签订的建设项目工程总承包合同，提供连带责任担保，合同额为 22,922,860 元。

##### （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

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司为中泰生物合同提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过《关于公司为圣泉合同提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司为中泰生物合同提供担保暨关联交易的议案》无需提交股东大会审议；《关于公司为圣泉合同提供担保暨关联交易的议案》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：鲁新工程（泰国）有限公司

成立日期：2024年2月5日

住所：33/4 The Ninth Tower, Tower A, 34th Floor, Rama 9 Road, Huaykwang Sub-District, Huaykwang District, Bangkok, 10310, Thailand

注册地址：33/4 The Ninth Tower, Tower A, 34th Floor, Rama 9 Road, Huaykwang Sub-District, Huaykwang District, Bangkok, 10310, Thailand

注册资本：794,000 元

主营业务：建设工程设计、建设工程施工、专业设计服务、工业设计服务、工业工程设计服务、信息技术咨询服务；工程管理服务、工程和技术研究和试验发展、规划设计管理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术进出口、技术推广；对外承包工程、房屋建施工、路桥施工、电建施工。货物进出口。饲料、化肥、农药生物肥进出口和分销。建筑材料进口和分销。电气设备，制冷、空调设备、机械设备、进出口及分销。

控股股东：JUNHE GROUP CO., LTD.

实际控制人：穆向前、赵军

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：公司控股子公司持有其 49% 股权，为公司控股子公司参股公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年3月29日资产总额：794,000 元

2024年3月29日流动负债总额：0 元

2024年3月29日净资产：794,000 元

2024年3月29日资产负债率：0%

2024年3月29日资产负债率：0%

2024 营业收入：0 元

2024 利润总额：0 元

2024 净利润：0 元

审计情况：未审计

### 三、担保协议的主要内容

鲁新工程（泰国）有限公司与中泰生物制品有限公司签订了建设工程设计合同，合同额为 800,000 元；鲁新工程（泰国）有限公司与圣泉新材料（泰国）有限公司签订了建设项目工程总承包合同，合同额为 22,922,860 元。公司提供连带责任担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为满足公司业务发展的需要，保证参股公司鲁新工程（泰国）有限公司正常经营。

#### （二）担保事项的利益与风险

目前鲁新工程（泰国）有限公司生产经营正常稳健，经济效益良好，具备一定的偿债能力，风险可控。

#### （三）对公司的影响

公司为参股公司提供担保后，有利于改善生产经营现状，从而促进公司整体的稳步发展。

### 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	23,722,860	15.74%
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

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日