

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司 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

为保障公司及全资子公司顺利向银行等金融机构申请续贷或者融资，公司及全资子公司预计在2024年5月至2025年5月期间向银行等金融机构申请授信额度，根据实际资金需求进行融资时，公司及全资子公司之间进行融资授信提供担保，最高担保总额不超过人民币100,000.00万元。具体额度、担保方式、借款及担保期间等事项将以各方与金融机构签订的贷款与担保合同的有关约定为准。

（二）审议和表决情况

2024年4月18日，公司第五届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司之间提供担保的议案》。该议案尚需公司股东大会审议批准。

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：山东开泰石化丙烯酸有限公司

成立日期：2011年9月26日

住所：高青县常家镇刘杨路以南、大张路以东高青精细化工与新材料产业园

注册地址：高青县常家镇刘杨路以南、大张路以东高青精细化工与新材料产业园

注册资本：240,000,000.00 元

主营业务：丙烯酸及酯的生产销售

法定代表人：任青军

控股股东：山东开泰石化股份有限公司

实际控制人：赵世香

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：山东开泰石化丙烯酸有限公司为山东开泰石化股份有限公司全资子公司

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：834,365,541.93 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：494,777,251.02 元

2023 年 12 月 31 日净资产：339,588,290.91 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：59.30%

2023 年营业收入：838,285,418.38 元

2023 年利润总额：-105,228,124.68 元

2023 年净利润：-108,833,647.82 元

审计情况：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无保留意见。

3、被担保人基本情况

名称：山东黄河新材料科技有限公司

成立日期：2017 年 1 月 24 日

住所：山东省淄博市高青县经济开发区潍高路 298-1 号

注册地址：山东省淄博市高青县经济开发区潍高路 298-1 号

注册资本：240,000,000 元

主营业务：白油产品的生产销售

法定代表人：朱光涛

控股股东：山东开泰石化股份有限公司

实际控制人：赵世香

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：山东黄河新材料科技有限公司为山东开泰石化股份有限公司全资子公司

4、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：609,915,750.47元

2023年12月31日流动负债总额：522,830,954.55元

2023年12月31日净资产：87,084,795.92元

2023年12月31日资产负债率：85.72%

2023年营业收入：1,198,595,294.74元

2023年利润总额：23,467,673.52元

2023年净利润：22,063,348.11元

审计情况：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无保留意见。

5、被担保人基本情况

名称：淄博开泰设备安装有限公司

成立日期：2003年1月27日

住所：山东省淄博市高新区中心路202号3号楼4楼

注册地址：山东省淄博市高新区中心路202号3号楼4楼

注册资本：3,000,000元

主营业务：工业设备安装；承接防腐、保温工程；机械加工；设备维修；吊车租赁。

法定代表人：于建文

控股股东：山东开泰石化股份有限公司

实际控制人：赵世香

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：淄博开泰设备安装有限公司为山东开泰石化股份有限公司全资子公司

6、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：10,961,676.68元

2023年12月31日流动负债总额：7,816,538.45元

2023年12月31日净资产：3,145,138.23元

2023年12月31日资产负债率：71.31%

2023年营业收入：11,188,400.67元

2023年利润总额：337,965.70元

2023年净利润：289,818.80元

审计情况：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无保留意见。

7、被担保人基本情况

名称：淄博黄河贸易有限公司

成立日期：2015年4月2日

住所：山东省淄博市高新区金晶大道202号

注册地址：山东省淄博市高新区金晶大道202号

注册资本：3,000,000元

主营业务：贸易

法定代表人：纪传春

控股股东：山东开泰石化股份有限公司

实际控制人：赵世香

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：淄博黄河贸易有限公司为山东开泰石化股份有限公司全资子公司

8、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：16,427,178.18元

2023年12月31日流动负债总额：11,782,252.05元

2023年12月31日净资产：4,644,926.13元

2023年12月31日资产负债率：71.72%

2023年营业收入：41,018,435.10元

2023年利润总额：-52,078.04元

2023年净利润：-286,237.31元

审计情况：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无保留意见。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司因经营、发展需要，满足融资需求，公司及全资子公司之间进行相互担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司董事会认为公司及全资子公司之间的担保风险相对可控，不会影响公司及公司股东的利益。

（三）对公司的影响

本次担保对公司持续经营能力不存在不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不良影响。

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	2,000	6.32%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	18,883	59.63%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,050.09	15.95%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

《山东开泰石化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2024年4月19日