

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2024-014

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

## 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司），子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电有限责任公司。

●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币137.77亿元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述授信在40亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保余额为11.41亿元人民币。

●本次担保不存在反担保。

●无逾期对外担保。

公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款相互提供担保。现将相关事宜公告如下：

### 一、综合授信及担保情况概述

根据公司 2024 年经营目标和业务发展需要,公司及子公司 2024 年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资(含一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等),授信额度不超过人民币 137.77 亿元。其中初步预计,山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为 26.37 亿元;临沂天炬节能材料科技有限公司申请授信额度为 98.4 亿元;沂水县热电有限责任公司申请授信额度为 1 亿元;淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度为 12 亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件,上述授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流动资金以及项目建设。上述融资计划为初步计划,经股东大会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用,最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件,上述授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

为融资申请的需要,公司拟与子公司在不超过 40 亿元额度内的融资相互提供担保(担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式),上述担保额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 山东玻纤集团股份有限公司

山东玻纤成立于 2008 年 2 月 20 日，注册资本 61,095.6705 万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人张善俊，统一社会信用代码 91371300672231450Y。经营范围为玻璃纤维及其制品的生产与销售，销售铂、铑、黄金制品、煤炭。2023 年 12 月 31 日资产总额 664,720.87 万元，负债总额 385,902.78 万元，资产净额 278,818.10 万元，2023 年实现营业收入 220,164.98 万元，净利润 10,533.96 万元。（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。

### （二）临沂天炬节能科技材料有限公司

临沂天炬节能科技材料有限公司成立于 2013 年 6 月 19 日，注册资本 91,000.00 万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人石道勇，统一社会信用代码 913713230713311576。主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产。2023 年 12 月 31 日的资产总额 233,454.05 万元，负债总额 171,624.12 万元，资产净额 61,829.93 万元，2023 年实现营业收入 49,710.66 万元，净利润-563.96 万元（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。

### （三）淄博卓意玻纤材料有限公司

淄博卓意玻纤材料有限公司成立于 2011 年 12 月 8 日，注册资本 30,000.00 万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人吴纪龙，统一社会信用代码 91370323587179766D。主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售。2023 年 12 月 31 日的资产总额 154,623.42 万元，负债总额 87,264.40 万元，资产净额 67,359.02 万元，2023 年实现营业收入 68,394.87 万元，净利润 1,317.77 万元（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。

### （四）沂水县热电有限责任公司

沂水县热电有限责任公司成立于 2003 年 7 月 31 日，注册资本 15,000.00

万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人宋志金，统一社会信用代码913713237409644890。主营业务为在沂水县范围内提供热电产品。2023年12月31日的资产总额68,035.19万元，负债总额43,557.19万元，资产净额24,478.00万元，2023年实现营业收入63,646.18万元，净利润4,324.50万元（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。

### **三、担保协议的主要内容**

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

### **四、专项意见**

#### **（一）董事会审计委员会的审议情况**

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信及相互提供担保的议案》，认为公司及子公司2024年度向银行申请授信及相互提供担保主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，可以保障公司正常的经营需要，被担保人为公司及/或公司的全资子公司，且其现有经营状况良好，公司对外担保风险可控，有利于公司的长期发展。同意将该议案提交董事会审议。

#### **（二）董事会意见**

公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。

### **五、累计对外担保总额及逾期担保事项**

2023年度，公司及子公司对外担保总额为人民币11.41亿元，占公司最近

一期经审计净资产的 40.92%，全部为公司与子公司之间相互担保。无逾期担保事项。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日