

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司

关于补充确认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

新泰市新港物资有限公司为山东明兴矿业集团有限公司的子公司。因业务发展，为满足经营需要，需增加部分短期流动资金，2023年2月16日，公司与泰安银行股份有限公司新泰府前街支行签订了（2023）高抵字（0215）第000059号最高额抵押合同，以其不动产鲁（2022）新泰市不动产权第0013172号作为抵押，为新泰市新港物资有限公司提供抵押担保。最高担保余额为17,574,600.00元，担保期间为2023年2月16日起至2024年2月1日止，实际借款金额10,000,000.00元。

因新泰市新港物资有限公司拟在该笔贷款到期偿还后进行续贷（后于2024年2月1日偿还了泰安银行新泰府前街支行1000万贷款），因此公司于2023年12月7日，与泰安银行股份有限公司新泰府前街支行签订了（2023）高抵字（12075）第SX000023号最高额抵押合同，仍以其不动产鲁（2022）新泰市不动产权第0013172号作为抵押，继续为新泰市新港物资有限公司提供抵押担保。最高担保余额为20,467,200.00元，担保期间为2023年12月7日起至2026年12月6日止，目前该笔担保项下实际借款金额10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过

了《关于补充审议公司为新泰市新港物资有限公司贷款提供不动产权抵押担保的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：新泰市新港物资有限公司为山东明兴矿业集团有限公司的子公司，公司董事长鲁崇为山东明兴矿业集团有限公司的董事，关联董事鲁崇回避表决。

本议案尚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：新泰市新港物资有限公司

成立日期：1993 年 5 月 24 日

住所：山东省泰安市新泰市翟镇小港村西

注册地址：山东省泰安市新泰市翟镇小港村西

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；建筑材料销售；木材销售；专用设备修理；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；金属材料销售；金属切削加工服务；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售。

法定代表人：范维彦

控股股东：山东明兴矿业集团有限公司

实际控制人：新泰市国有资本运营中心

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：新泰市新港物资有限公司是山东明兴矿业集团有限公司的子公司，山东明兴矿业集团有限公司持有山东明兴金属科技股份有限公司 15%股份。

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：183,337,728.09 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：205,283,022.13 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-31,395,294.04 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：117.12%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：117.12%

2023 年营业收入：388,698,989.47 元

2023 年利润总额：-858,482.65 元

2023 年净利润：-858,482.65 元

审计情况：已经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，山东明兴矿业集团有限公司子公司新泰市新港物资有限公司将根据生产经营需要增加流动资金，公司通过担保方式对股东山东明兴矿业集团有限公司子公司发展提供支持。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保是公司为满足股东子公司日常生产经营所需资金而产生的，有利于促进股东子公司业务发展，不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司为股东子公司提供担保，有助于其增加流动资金，保证可持续发展，不存在损害公司及股东权益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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	1,000.00	16.65%

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		
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	1, 000. 00	16. 65%
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

《山东明兴金属科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日