

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

山东德瑞高分子材料股份有限公司

关于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

公司抵押《鲁（2023）郯城县不动产权第 0007362 号不动产权证书》所记载的公司房产、土地，为全资子公司山东德瑞化工原料有限公司拟办理中国银行临沂郯城支行流动资金贷款 1000 万元提供担保，期限一年。具体担保金额和担保方式、期限等以最终签订合同为准。

（二）审议和表决情况

山东德瑞高分子材料股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日 14 时在公司二楼会议室召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于为子公司山东德瑞化工原料有限公司 1000 万元银行贷款提供担保的议案》。

表决结果：5 赞成票，0 反对票，0 弃权票。

按照《公司章程》的规定，该事项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：山东德瑞化工原料有限公司

成立日期：2021 年 4 月 26 日

住所：山东省临沂市综合保税区沂河三路2号楼A单元1710020号

注册地址：山东省临沂市综合保税区沂河三路2号楼A单元1710020号

注册资本：1000万元

主营业务：化工产品销售

法定代表人：公艳艳

控股股东：山东德瑞高分子材料股份有限公司

实际控制人：郭玉启、郭玉富

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：被担保人为公司的全资子公司

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：21,931,717.75元

2023年12月31日流动负债总额：16,277,255.47元

2023年12月31日净资产：3,309,854.33元

2023年12月31日资产负债率：84.91%

2024年3月31日资产负债率：84.62%

2024年1-3月营业收入：20,947,494.70元

2024年1-3月利润总额：-933,130.95元

2024年1-3月净利润：-933,130.95元

审计情况：最近一年财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）担保原因

公司通过提供担保的方式对全资子公司融资提供支持，是为解决全资子公司生产经营及业务发展的资金需要。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方山东德瑞化工原料有限公司的贷款均用于日常业务支出，公司为全资子公司提供担保，符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，

不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述提供担保的目的是为了全资子公司正常生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000.00	23.48%
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	1,000.00	23.48%
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%

五、备查文件目录

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2024年4月29日