

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司控股子公司山东恒基材料成型有限公司（以下简称“恒基材料成型”）经营发展对资金的需要，符合金融机构的融资条件，公司预计向恒基材料成型提供总额不超过 4000 万元的担保，具体担保方式和单笔担保金额以实际担保合同为准。担保有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日至。

（二）审议和表决情况

1、公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司为控股子公司山东恒基材料成型有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本次对外担保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：山东恒基材料成型有限公司

成立日期：2005 年 10 月 12 日

住所：济宁市高新技术产业开发区 327 国道 58 号

注册地址：济宁市高新技术产业开发区 327 国道 58 号

注册资本：67,068,000.00 元

主营业务：建筑、矿产、土木工程机械部件及其它民用铸钢产品的研究、开发、生产、销售；铸钢用模型、铸钢用及加工用夹具的制作、销售；货物进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：郑祥欣

控股股东：山东恒基集团股份有限公司

实际控制人：山东恒基集团股份有限公司

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：山东恒基材料成型有限公司为公司控股子公司

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：250,112,994.47 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：130,290,997.84 元

2023 年 12 月 31 日净资产：116,602,528.05 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：53.38%

2023 年 1-12 月营业收入：285,492,320.17 元

2023 年 1-12 月利润总额：8,329,158.40 元

2023 年 1-12 月净利润：7,972,143.69 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为促进公司控股子公司恒基材料成型业务发展及生产经营需要，保证运营资金稳定，增强其持续发展能力。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述预计对外担保有利于补充子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。

公司对恒基材料成型债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益

（三）对公司的影响

上述对外担保事项，能有效改善子公司的财务状况，优化公司融资结构、补充子公司的运营资金，满足其业务发展的资金需求。

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	400.00	1.03%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,600.00	34.95%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,400.00	21.59%
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

（一）公司第三届董事会第四次会议决议

（二）山东恒基材料成型有限公司《营业执照》复印件

(三) 山东恒基材料成型有限公司 2023 年 12 月 31 日经审计的财务报表

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日