

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司 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

明石创新控股三级子公司山东核晶陶瓷新材料产业技术研究院有限公司（以下简称“核晶陶瓷研究院”）拟在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理壹年期综合授信 1,000 万元，用于日常经营周转需要，由公司提供连带责任保证担保，最大担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为叁年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股三级子公司山东核晶陶瓷新材料产业技术研究院有限公司在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案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：山东核晶陶瓷新材料产业技术研究院有限公司

成立日期：2019年3月25日

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区台北北路46号4号办公楼

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区台北北路46号4号办公楼

注册资本：20,000,000元

主营业务：工程和技术研究和试验发展、电子专用材料研发、机械设备研发、新材料技术推广服务等

法定代表人：高源

控股股东：明石创新技术集团股份有限公司

实际控制人：高少臣、唐焕新

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：为公司的控股三级子公司

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：31816939.81元

2023年12月31日流动负债总额：19440432.51元

2023年12月31日净资产：12376507.3元

2023年12月31日资产负债率：61.1%

2023年12月31日资产负债率：61.1%

2023年营业收入：1529180.57元

2023年利润总额：235982.17元

2023年净利润：224183.06元

审计情况：已审

三、担保协议的主要内容

公司与烟台银行股份有限公司芝罘支行签署《最高额保证合同》，公司为控股三级子公司核晶陶瓷研究院在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理壹年期综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 1,000 万元，具体以双方最终签署的保证合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

明石创新为控股三级子公司核晶陶瓷研究院提供担保，有助于提高核晶陶瓷研究院的融资能力，促进其健康快速发展。

（二）担保事项的利益与风险

核晶陶瓷研究院属于公司合并报表范围内的控股公司，公司控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司（公司持股比例为 82.53%）持有烟台核晶陶瓷新材料有限公司 86.5% 的股权，核晶陶瓷研究院为烟台核晶陶瓷新材料有限公司的全资子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司为核晶陶瓷研究院提供担保有利于缓解其资金压力，降低其融资成本，提高其经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

（三）对公司的影响

控股三级子公司核晶陶瓷研究院经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

五、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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	15700	1.61%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2000	0.2%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

《明石创新技术集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日