

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

## 山东华鹏精机股份有限公司

### 关于为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

公司子公司山东华鹏重工有限公司（以下简称“华鹏重工”）拟在中国农业银行烟台莱山支行办理履约保函 100.90 万元，有效期至 2024 年 10 月 8 日，山东华鹏精机股份公司拟为该笔履约保函提供质押担保。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本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：山东华鹏重工有限公司

成立日期：2012 年 11 月 7 日

住所：山东省烟台市栖霞市桃村镇烟青一级路北

注册地址：山东省烟台市栖霞市桃村镇烟青一级路北

注册资本：3000 万元

主营业务：高效节能冶金化工成套设备的生产。（有效期限以许可证为准）。  
高效节能冶金化工成套设备的研发、销售、安装。（以上范围法律、法规禁止的  
除外，需许可或审批经营的，须凭许可证或审批的文件经营）（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：王毅

控股股东：山东华鹏精机股份有限公司

实际控制人：王毅、郑艳珍

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：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：80,337,547.66元

2023年12月31日流动负债总额：47,368,485.8元

2023年12月31日净资产：32,775,129.12元

2023年12月31日资产负债率：59.20%

2023年度营业收入：69,835,207.43元

2023年度利润总额：12,068,770.18元

2023年度净利润：10,642,209.15元

审计情况：已审计

## 三、董事会意见

### （一）担保原因

为了满足生产经营与业务发展的需求，本公司拟将持有的银行承兑汇票向  
山东华鹏重工有限公司在中国农业银行烟台莱山支行办理的100.90万元工程履  
约保函业务提供质押担保。公司为华鹏重工提供担保有助于子公司业务的顺利开  
展。

### （二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是满足子公司业务的发展需要，符合公司股东的全体利益。该担保事项不会为公司带来重大的财务风险，担保风险可控。

### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次担保为支持全资子公司的经营发展，符合公司整体发展战略，对公司及华鹏重工未来发展有积极影响。

## 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	0	0%
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	0	0%
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

山东华鹏精机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

山东华鹏精机股份有限公司

董事会

2024年5月23日

