

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司

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、反担保情况概述

(一) 反担保基本情况

山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东黄河新材料科技有限公司（以下简称“黄河新材料”）、淄博黄河贸易有限公司（以下简称“黄河贸易”）因生产经营需要，分别向齐商银行股份有限公司张店支行申请 950 万元和 1,000 万元贷款授信额度；淄博市鑫润融资担保有限公司（以下简称“鑫润担保”）对黄河新材料、黄河贸易申请的上述 1,950 万元贷款授信额度提供担保。公司拟为鑫润担保提供反担保，公司全资子公司山东开泰石化丙烯酸有限公司拟以自有房产、土地为鑫润担保提供反担保，具体反担保内容及期限以各方正式签署的反担保协议约定为准。

(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

2024 年 5 月 24 日，公司第五届董事会第十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司及全资子公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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：淄博市鑫润融资担保有限公司

成立日期：2006年6月20日

住所：淄博市张店区人民西路228号金融大厦9楼

注册地址：淄博市张店区人民西路228号金融大厦9楼

注册资本：1,467,289,719元

主营业务：（一）贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，融资再担保；（二）诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；（三）按照监管规定，以自有资金进行投资。

法定代表人：张昊

控股股东：淄博市财金控股集团有限公司

实际控制人：淄博市财金控股集团有限公司

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：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：1,833,793,790.22元

2022年12月31日流动负债总额：126,009,685.15元

2022年12月31日净资产：1,671,780,266.50元

2022年12月31日资产负债率：8.83%

2022年营业收入：111,813,448.00元

2022年利润总额：32,032,438.41元

2022年净利润：24,408,268.89元

审计情况：经山东博华有限责任公司会计师事务所审计，无保留意见。

三、担保协议的主要内容

公司拟为鑫润担保提供反担保，公司全资子公司山东开泰石化丙烯酸有限公司拟以自有房产、土地为鑫润担保提供反担保，具体反担保内容及期限以各方正式签署的反担保协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司因生产经营需要，满足融资需求，拟对外提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为对外提供反担保，风险相对可控，不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

本次反担保对公司持续经营能力不存在不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不良影响。

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	2,000	6.32%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	18,883	59.63%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,050.09	15.95%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
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%

六、备查文件目录

《山东开泰石化股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2024年5月27日