

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

## 山东奥星新材料股份有限公司

## 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

因生产经营及业务发展正常所需，子公司山东豪星环保科技有限公司计划向欧力士融资租赁（青岛）有限公司以“售后回租”方式进行融资，融资金额人民币 300 万元整，公司拟与欧力士融资租赁（青岛）有限公司签订《保证合同》，保证方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限之日起三年。

本次担保构成关联担保。

## (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 8 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司拟对控股子公司提供担保的议案》。

根据《公司章程》，本次对控股子公司提供担保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：山东豪星环保科技有限公司

成立日期：2018 年 9 月 28 日

住所：临沂市临港经济开发区壮岗镇坪南路与板团路交汇北 100 米路西  
注册地址：临沂市临港经济开发区壮岗镇坪南路与板团路交汇北 100 米路西  
注册资本：6700 万元  
主营业务：专用化学产品制造  
法定代表人：陈子庆  
控股股东：陈子彦  
实际控制人：陈子彦  
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：关联

## 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：124,617,963.93 元  
2023 年 12 月 31 日流动负债总额：74,087,753.78 元  
2023 年 12 月 31 日净资产：50,301,014.73 元  
2023 年 12 月 31 日资产负债率：59.64%  
2023 年营业收入：1,969,652.23 元  
2023 年利润总额：-3,797,802.63 元  
2023 年净利润：-3,790,531.84 元  
审计情况：经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计

## 三、担保协议的主要内容

因生产经营及业务发展正常所需，子公司山东豪星环保科技有限公司计划向欧力士融资租赁（青岛）有限公司以“售后回租”方式进行融资，融资金额人民币 300 万元整，公司拟与欧力士融资租赁（青岛）有限公司签订《保证合同》，保证方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限之日起三年。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

为山东豪星环保科技有限公司向欧力士融资租赁（青岛）有限公司签署《融

资租赁合同》融资 300 万元提供担保，为维护其生产经营及业务发展正常所需，公司与欧力士融资租赁（青岛）有限公司签订《保证合同》。

### （二）担保事项的利益与风险

山东豪星环保科技有限公司成立于 2018 年，资信良好，违约风险较低。公司为其提供担保有利于维系双方良好合作发展关系，互利共赢。

### （三）对公司的影响

上述担保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	500.00	4.67%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	850.00	7.94%
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	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

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日

