

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司全资子公司山西世纪金兰科技有限公司根据经营需要，拟向晋商银行股份有限公司清徐支行申请续贷业务，申请额度为人民币 1,000 万元，贷款期限为 12 个月。（具体贷款期限、贷款利率等以双方最终签订的贷款合同为准），该笔业务拟由山西金兰化工股份有限公司及公司控股子公司山西东锦肥业有限公司提供保证担保，公司股东蔺向前及其配偶胡士华、蔺向光及其配偶闫淑红提供个人连带责任担保（具体担保内容以最终签订的担保合同为准）。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第二届董事会第二十二次会议以投票表决方式通过了《关于全资子公司拟申请授信贷款的议案》，本议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决，本议案需要提交股东会审议。

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：山西世纪金兰科技有限公司

成立日期：2019 年 10 月 17 日

住所：山西综改示范区太原学府园区创业街 27 号时代广场 1601A

注册地址：山西综改示范区太原学府园区创业街 27 号时代广场 1601A

注册资本：60,000,000.00 元

主营业务：危险化学品经营，肥料销售等

法定代表人：蔺向光

控股股东：山西金兰化工股份有限公司

实际控制人：蔺向前、蔺向光、蔺向静、蔺向阳

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 6 月 30 日资产总额：485,653,437.69 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：391,319,055.40 元

2024 年 6 月 30 日净资产：94,334,382.29 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：80.58%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：80.58%

2024 年 6 月 30 日营业收入：554,266,682.65 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：16,513,977.88 元

2024 年 6 月 30 日净利润：12,161,743.42 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司山西世纪金兰科技有限公司根据经营需要，拟向晋商银行股份有限公司清徐支行申请续贷业务，申请额度为人民币 1,000 万元，贷款期限为 12 个月。（具体贷款期限、贷款利率等以双方最终签订的贷款合同为准），该笔业务拟由山西金兰化工股份有限公司及公司控股子公司山西东锦肥业有限公司

提供保证担保，公司股东蔺向前及其配偶胡士华、蔺向光及其配偶闫淑红提供个人连带责任担保（具体担保内容以最终签订的担保合同为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保人经营情况良好，有能力到期偿还债务，且为公司全资子公司，公司董事会在考虑担保风险可控的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方山西世纪金兰科技有限公司经营政策良好，董事会认为该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述交易有利于公司持续稳定的经营，促进全资子公司的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	74,900,000	11.34%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	20,000,000	3.03%
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《山西金兰化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日