

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司 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

公司董事长孟磊拟向中国工商银行股份有限公司莒县支行申请个人借款4,450,000.00元，该笔借款以其自有房产作为抵押并且由公司为其提供无偿担保，该笔借款用于公司补充流动资金。

（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

本担保事项经2024年9月13日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，应出席董事5名，实际出席董事5名，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事孟磊和陆爱荔回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：孟磊

住所：山东省日照市莒县经济开发区淄博路65号

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：孟磊为山东文正科技股份有限公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，如实际签署的协议与审议事项存在差异，公司将披露相关进展公告。

四、董事会意见

（一）担保原因

孟磊为公司董事长，该笔借款以其自有房产作为抵押，且借款将用做为公司提供财务资助，董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

该笔借款用孟磊自有房产做抵押，且借款将用于补充公司流动资金，担保风险可控，担保事项有利于公司业务发展，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

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	1,192.00	602.60%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	1,093.10	552.60%

保余额		
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%

六、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日