

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2024-101

## 山东泰和科技股份有限公司

### 关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、委托贷款对象：山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称“中汇城市”）

2、资助方式：委托贷款

3、委托贷款金额：1.2 亿元人民币

4、委托贷款期限：自委托贷款实际发放之日起 12 个月

5、委托贷款利率：年利率 5%

6、审议程序：本次委托贷款已经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和科技”）第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

7、特别风险提示：委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。

#### 一、委托贷款事项概述

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。为有效地运用闲置自有资金，提升资金使用效益，公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，委托中国银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“中国银行”）以自有资金向中汇城市提供 1.2 亿元人民币的委托贷款。委托贷款期限为自委托贷款实际发

放之日起 12 个月，用途为购买原材料，利率为年利率 5%。山东财汇控股集团有限公司（以下简称“财汇控股”）为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司 2023 年度经审计的净资产为 23.71 亿元，本次委托贷款额度为 1.2 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次交易不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的不得提供财务资助的情形，不构成关联交易，不涉及募集资金，无需提交股东会审议，无需相关部门批准。

## 二、委托贷款对象的基本情况

- 1、公司名称：山东中汇城市发展投资集团有限公司
- 2、成立日期：2012 年 11 月 19 日
- 3、注册地点：山东省枣庄市市中区东海路 17 号
- 4、注册资本：300,000 万元人民币
- 5、股权结构：枣庄市财金控股集团有限公司持有 100% 股份
- 6、法定代表人：唐文峰
- 7、控股股东：枣庄市财金控股集团有限公司
- 8、实际控制人：枣庄市财政局

9、经营范围：农村住房拆迁；土地复垦；农民安置房建设；挂钩土地整理开发出让；新农村基础设施建设和配套基础设施建设及园林绿化；旧城改造综合开发；房地产开发、销售；建筑工程、装饰装修工程、幕墙工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、市政设施管理施工、园林绿化工程、仿古建筑工程、水利工程、消防工程、环保工程、地坪工程、人造草坪工程、塑胶跑道工程、水电暖安装工程、道路工程、土木工程；机电设备安装、维修；物业管理；建筑工程劳务分包；树木、花卉种植与销售；体育设施设计及施工；房屋租赁；道路维护；物业管理；保洁服务；房地产信息咨询、商务信息咨询；房屋维修；水电暖维修；

管道维修；停车场服务；政府授权范围内的城市国有资产投资、管理、经营、收益收缴；城市基础设施投资、建设、经营；农田水利基础设施投资、建设、经营；以自有资金对外投资；建材、钢材、木材、水泥、电线电缆、五金交电、劳保用品、销售。（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）。

10、公司及其实际控制人、董事、监事和高级管理人员与中汇城市不存在关联关系；公司于 2023 年对中汇城市提供了 1.2 亿元的委托贷款，中汇城市已按期归还本息；中汇城市不属于失信被执行人。

11、最新的信用等级情况：AA+

12、中汇城市最近一年的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	16,215,843,605.91
负债总额	7,914,913,964.58
归属于母公司的所有者权益	8,240,700,849.00
项目	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,734,514,318.09
归属于母公司股东的净利润	95,596,642.61

注：截至 2023 年 12 月 31 日，中汇城市或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）719,159.22 万元。

### 三、本次对外提供委托贷款的主要内容

- 1、委托贷款金额：1.2 亿元人民币
- 2、委托贷款期限：自委托贷款实际发放之日起 12 个月
- 3、委托贷款利率：年利率 5%
- 4、委托贷款用途：购买原材料
- 5、担保措施：财汇控股为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证

截至本公告披露日，尚未签署相关合同，具体内容以最终签订的合同内容为准。

#### 四、担保方基本情况

1、公司名称：山东财汇控股集团有限公司

2、成立日期：2020年4月26日

3、注册地点：山东省枣庄市市中区永安镇东海路17号

4、注册资本：100,000万元人民币

5、股权结构：枣庄市市中区财政局持有100%股份

6、法定代表人：贾彬

7、控股股东、实际控制人：枣庄市市中区财政局

8、经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；公共铁路运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；政府采购代理服务；财务咨询；招投标代理服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；国内贸易代理；兽医专用器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、财汇控股不属于失信被执行人，资产负债率合理，具备履约能力

10、财汇控股最近一年的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	12,723,222,524.38
负债总额	7,246,014,490.09
净资产	5,477,208,034.29
项目	2023年1-12月（经审计）
营业收入	1,348,402,366.97

归属于母公司股东的净利润	48,167,807.89
--------------	---------------

## 五、委托贷款的目的、风险揭示和风险控制

### 1、目的

为有效地运用自有资金，提升资金使用效益，公司拟使用自有资金进行委托贷款。本次委托贷款事项将在确保不影响公司正常经营的情况下实施，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

### 2、风险揭示

委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。

### 3、风险控制

(1) 公司管理层或管理层授权人士在董事会授权范围内签署委托贷款相关的协议、合同，公司财务部门负责委托贷款的具体实施；

(2) 公司将持续关注中汇城市，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险；

(3) 财汇控股为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，本次委托贷款风险可控；

(4) 公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 六、公司累计提供财务资助情况

公司于 2023 年对中汇城市提供了 1.2 亿元的委托贷款，中汇城市已按期归还本息。公司及子公司未发生其他对外提供财务资助和其他逾期未收回财务资助的情况。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 1.2 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.06%。

## 七、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

## 1、董事会意见

为有效地运用自有资金，提升资金使用效益，公司拟使用闲置自有资金 1.2 亿元人民币进行委托贷款。

本次委托贷款对象中汇城市最新信用评级为 AA+，信用状况良好，且财汇控股为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，委托贷款事项风险可控。

公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金提供委托贷款，在盘活公司资金、保障公司整体健康运营方面起到了积极的作用。本次委托贷款事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响公司正常经营情况，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为中汇城市提供委托贷款事宜。

## 2、监事会意见

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置的自有资金通过银行向中汇城市提供 1.2 亿元人民币的委托贷款。本次对外委托贷款事项符合《公司章程》及相关法律法规的要求，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司通过银行向中汇城市提供 1.2 亿元人民币的委托贷款。

## 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会  
2024 年 9 月 23 日