

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司

关于未审议通过公司及子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

2024年4月，高兴超以个人名义向北京银行股份有限公司济南分行（以下简称“北京银行”）借款500万元，借款期限：2024年4月8日至2025年4月8日，公司及子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）、山东万泽供应链管理有限公司（以下简称“万泽供应链”）为该笔借款提供保证担保，高兴超作为公司董事长、控股股东及实际控制人，本次交易构成关联交易。

公司管理层知悉上述对外担保暨关联交易事项尚未审议后，督促董事长及时通知各位董事并召开董事会对该事项进行审议。

(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

2024年9月24日，公司第三届董事会第二十二次会议未审议通过《关于补充确认公司及子公司为高兴超提供担保暨关联交易》议案，表决结果：根据《齐鲁财金投资集团有限公司担保业务管理办法》规定，公司及其权属公司不得为无权属关系的公司及个人提供担保，齐鲁财金投资集团有限公司委派的三名董事均投反对票。表决结果：反对3票，同意1票，弃权0票，关联董事高兴超回避

表决。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：高兴超

住所：山东省莱芜市莱城区新甫路**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：高兴超为公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

2024年3月28日，公司、万泽优鲜供、万泽供应链分别与北京银行济南分行签署了《保证合同》，合同约定为保证人公司、万泽优鲜供、万泽供应链为高兴超向北京银行借款的500万提供保证担保。担保范围包括本金500万元及利息、罚息、违约金和补偿金等。贷款日期为2024年4月8日至2025年4月8日。保证期间为债务履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

高兴超因资金需求，以个人名义向北京银行股份有限公司济南分行申请借款，公司及子公司万泽优鲜、万泽供应链对其提供担保。但根据《齐鲁财金投资集团有限公司担保业务管理办法》规定公司及其权属公司不得为无权属关系的公司及个人提供担保，上述对外担保未经公司董事会审议通过。

（二）担保事项的利益与风险

董事长高兴超将尽快解除上述担保，届时将及时于全国中小企业股份转让系统披露整改情况。该担保预计不会给公司及子公司带来重大的财务风险，不会损

害公司的利益。

（三）对公司的影响

目前该笔担保对公司日常经营预计不会产生重大影响。

（四）其它意见

公司董事会将采取责令高兴超近期归还借款且解除担保的措施。同时公司将进一步加强监事会的监督力度，公司监事会将定期或不定期对公司的内部控制制度的运行情况进行专项检查，确保合法合规。

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	1,000	14.92%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,998	313.20%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	18,645.78	278.11%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	20,998	313.20%
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

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2024年9月26日