

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，拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币 2,500 万元，期限为 1 年（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）。该业务拟由山西金兰化工股份有限公司提供无偿担保，并由公司股东蔺向前及其配偶胡士华提供个人连带责任担保，股东蔺向光及其配偶闫淑红提供个人连带责任担保（具体授信业务及期限等内容以公司、股东与银行签订的相关授信合同约定为准）

(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 10 月 15 日召开第二届董事会第二十三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，拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币 2,500 万元，期限为 1 年（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）。该业务拟由山西金兰化工股份有限公司提供无偿担保，并由公司股东蔺向前及其配偶胡士华提供个人连带责任

任担保，股东蔺向光及其配偶闫淑红提供个人连带责任担保（具体授信业务及期限等内容以公司、股东与银行签订的相关授信合同约定为准）

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	8,490	12.85%
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	3,000	4.54%
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二十三次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日