

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司

提供担保的公告

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

为实现全资子公司潍坊合信制线有限公司的正常运营，现潍坊合信制线有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市奎文区支行借款 500 万元。为保证借款顺利，公司拟为其提供连带责任保证担保。

该借款同时由潍坊市再担保集团股份有限公司提供担保。根据潍坊市再担保集团股份有限公司的要求，公司拟向潍坊市再担保集团股份有限公司提供反担保。

具体的额度、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种利率、费率等条件以潍坊合信制线有限公司与银行最终签署的合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

山东合信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 27 日审议通过了以下议案：

1. 《关于为全资子公司潍坊合信制线有限公司提供担保的议案》

议案内容：潍坊合信制线有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊

市奎文区支行借款 500 万元。为保证借款顺利，公司拟为其提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

回避情况：无。

2. 《关于向潍坊市再担保集团股份有限公司提供反担保的议案》

议案内容：潍坊合信制线有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市奎文区支行借款 500 万元，由潍坊市再担保集团股份有限公司提供担保。根据潍坊市再担保集团股份有限公司的要求，公司拟向潍坊市再担保集团股份有限公司提供反担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

回避情况：无。

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：潍坊合信制线有限公司

成立日期：2005 年 4 月 6 日

住所：山东潍坊经济开发区泰祥街 11188 号

注册地址：山东潍坊经济开发区泰祥街 11188 号

注册资本：1,188,000 元

主营业务：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：杨志强

控股股东：山东合信科技股份有限公司

实际控制人：胡国强

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：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

2023 年 12 月 31 日资产总额：40,837,701.69 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：24,630,150.50 元

2023 年 12 月 31 日净资产：16,207,551.19 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：60.03%

2024 年 11 月 30 日资产负债率：57.57%

2024 年 11 月 30 日营业收入：14,659,038.49 元

2024 年 11 月 30 日利润总额：975,470.22 元

2024 年 11 月 30 日净利润：941,340.01 元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

- 担保方式：连带责任保证
- 担保金额：不超过 500 万元
- 担保期限：一年

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议或文件，具体担保内容以签署的担保协议为准。具体担保金额及期限及其他条件等由潍坊合信制线有限公司与合作的银行协商，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

担保事项是为满足子公司生产经营及业务发展的资金需求，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保事项有助于公司经营发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	8.02%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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

《山东合信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日