

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

山东奥星新材料股份有限公司

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

山东豪星环保科技有限公司拟与国赢融资租赁（深圳）有限公司山东分公司签署《融资租赁合同》，融资金额人民币不超过 300.00 万元，融资租赁期限为 18 个月、融资年利率约为 5.05%。山东奥星新材料股份有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长陈子彦及其配偶杨秀娟，公司股东、总经理徐会星为其提供无偿担保，具体内容以最终签署的融资租赁合同、担保合同为准。

(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 2025 年 2 月 6 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事陈子彦涉及回避表决。

(四) 部门审批情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：山东豪星环保科技有限公司

成立日期：2018 年 9 月 28 日

住所：山东省临沂市临港经济开发区壮岗镇坪南路与板团路交汇北 100 米路西

注册地址：山东省临沂市临港经济开发区壮岗镇坪南路与板团路交汇北 100 米路西

注册资本：6700 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）

许可项目：危险废物经营。（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）

法定代表人：陈子庆

控股股东：山东奥星新材料股份有限公司

实际控制人：陈子彦

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：山东奥星新材料股份有限公司的控股子公司

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：124,617,963.93 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：74,087,753.78 元

2023 年 12 月 31 日净资产：50,301,014.73 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：59.64%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：59.64%

2023 年 12 月 31 日营业收入：1,969,652.23 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-3,797,802.63 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-3,790,531.84 元

审计情况：经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

山东豪星环保科技有限公司拟与国赢融资租赁（深圳）有限公司山东分公司签署《融资租赁合同》，融资金额人民币不超过 300.00 万元，融资租赁期限为 18 个月、融资年利率约为 5.05%。山东奥星新材料股份有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长陈子彦及其配偶杨秀娟，公司股东、总经理徐会星为其提供无偿担保，具体内容以最终签署的融资租赁合同、担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为控股子公司提供担保的原因是为了补充子公司的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保。有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展满足资金的需求，符合全体股东利益。

（三）对公司的影响

公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

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	2,000	18.68%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,707.68	25.29%
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		
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

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日