

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

山东金山地质勘探股份有限公司

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

担保 1：烟台泰临城市配套服务有限公司拟向山东招远农商银行短期贷款不超过 350 万元，并用其公司土地等不动产进行抵押，公司为其贷款提供连带责任保证担保，期限一年。

担保 2：公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议以及 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为非关联方贷款提供担保的议案》，公司于 2023 年 10 月 27 日披露了《提供担保的公告》，烟台泰临城市配套服务有限公司拟向山东招远农商银行短期贷款不超过 600 万元，公司为其贷款提供连带责任保证担保。公司于 2024 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第三次会议决议以及于 2024 年 11 月 21 日召开的 2024 年第四次临时股东大会决议再次审议通过了为烟台泰临城市配套服务有限公司拟向山东招远农商银行贷款不超过 600 万元提供保证担保的议案。

经核对担保对象签订的借款合同，烟台泰临城市配套服务有限公司于 2023 年 11 月签订的 600 万借款合同借款期限实际为三年（2023 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 13 日），非审议的短期贷款，公司实际担保的借款期限为三年，对该事项进行补充确认。

（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

2025年03月07日，公司第四届董事会第八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《为非关联方贷款提供担保的议案》和《关于补充审议为非关联方贷款提供担保的议案》。上述议案不涉及关联董事，无需回避表决；上述议案尚需提交股东大会审议。

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：烟台泰临城市配套服务有限公司

成立日期：2020年7月10日

住所：山东省烟台市招远市金岭镇医药工业园致远路6号

注册地址：山东省烟台市招远市金岭镇医药工业园致远路6号

注册资本：100万元

主营业务：供热及其他

法定代表人：张秀丽

控股股东：董尤尤

实际控制人：董尤尤

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：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：23,358,185.62元

2024年12月31日流动负债总额：11,521,156.61元

2024年12月31日净资产：11,837,029.01元

2024年12月31日资产负债率：50.68%

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

担保 1：烟台泰临城市配套服务有限公司拟向山东招远农商银行短期贷款不超过 350 万元，贷款类别为流动资金贷款，由公司为其贷款提供连带责任保证担保，具体细节以最终签订的担保合同为准。

担保 2：烟台泰临城市配套服务有限公司拟向山东招远农商银行申请贷款不超过 600 万元，借款期限三年，公司为其贷款提供连带责任保证担保，。

保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日三年，若债权人与债务人就主合同债务履行期限等事项达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，自展期协议约定的债务履行期限届满之日三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

烟台泰临城市配套服务有限公司为满足经营流动资金的需要，公司与其存在业务往来。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项不会为公司带来重大财务风险，该行为处于公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务及日常经营产生重大不利影响。

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	950	28.69%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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	448.8	13.55%

六、备查文件目录

经与会董事签字的《山东金山地质勘探股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日