

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海新材料股份有限公司

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

泰安岳海新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司山东岳洋医药科技有限公司（以下简称：“岳洋医药”）拟向中国建设银行股份有限公司肥城支行申请最高综合授信额度 300 万元。公司同意为岳洋医药向中国建设银行股份有限公司肥城支行申请最高综合授信额度提供不超过 300 万元的连带责任保证担保，具体内容以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

(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

2025 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，无董事需要回避表决情形。本议案无需提交公司股东大会审议。

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：山东岳洋医药科技有限公司
成立日期：2014 年 12 月 10 日
住所：肥城市石横镇民营工业园东侧办公室 101-103
注册地址：肥城市石横镇民营工业园东侧办公室 101-103
注册资本：32,173,000 元
主营业务：专用化学产品制造与销售
法定代表人：刘明雷
控股股东：泰安岳海新材料股份有限公司
实际控制人：刘明勋
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 6 月 30 日资产总额：42,133,754.10 元
2024 年 6 月 30 日流动负债总额：26,415,196.47 元
2024 年 6 月 30 日净资产：15,718,557.63 元
2024 年 6 月 30 日资产负债率：62.69%
2024 年 6 月 30 日资产负债率：62.69%
2024 年 1-6 月营业收入：3,186,623.56 元
2024 年 1-6 月利润总额：-2,684,788.91 元
2024 年 1-6 月净利润：-2,686,984.39 元
审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

如授信申请成功后签订担保协议，待签订的担保协议所涉及金额和担保方式按照本次公告内容实施。

四、董事会意见

（一）担保原因

因日常运营和发展的需要，上述子公司向银行申请授信，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，且有助于子公司的业绩提升。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益。且上述子公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,500	17.88%
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	1,200	14.95%
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

《泰安岳海新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日