

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

山东松铝精密工业股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为了满足公司日常资金需求，全资子公司山东铂克新材料有限公司（以下简称“铂克新材”）、山东松铝铝业有限公司（以下简称“松铝铝业”）预计拟向金融机构贷款，贷款总额度累计不超过 3000 万元，贷款期限 1 年，自金融机构发放首笔贷款之日起算。

公司拟以自有资产及企业信用为子公司上述金融机构贷款业务提供抵押担保，不收取担保费用，具体内容以实际签订的相关合同为准。

（二）审议和表决情况

上述交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据全国股转系统挂牌公司治理规则及公司章程的相关规定，上述交易尚需提交股东大会审议。

二、董事会意见

（一）预计担保原因

本次担保主要是为了子公司向银行等金融机构贷款，有利于全资子公司未来经营发展，有助于改善全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次金融机构贷款有利于公司未来经营发展需要，有助于改善公司财务状况和促进日常业务的开展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

三、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	3,000	36.24%
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		

四、备查文件目录

《山东松铝精密工业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

山东松铝精密工业股份有限公司
董事会

2025年3月18日