

鲁银投资集团股份有限公司

关于公司2025年度预计提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）、山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）。上述公司为公司全资或控股子公司。本次担保不存在关联担保。

●担保额度：本次拟为肥城制盐提供借款担保额度 0.65 亿元，担保期限为 1 年；为肥城制盐年产 120 万吨精制盐项目提供固定资产借款担保额度 1.7 亿元，担保期限为 7 年；为岱岳制盐提供借款担保额度 0.5 亿元，担保期限为 1 年；为菜央子盐场提供借款担保额度 0.5 亿元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保额度 0.15 亿元，担保期限为 1 年。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：本次被担保对象鲁银经贸为资产负债率超过 70%的

公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足日常经营和业务发展资金需要，公司拟为肥城制盐提供借款担保额度 0.65 亿元，担保期限为 1 年；为肥城制盐年产 120 万吨精制盐项目提供固定资产借款担保额度 1.7 亿元，担保期限为 7 年；为岱岳制盐提供借款担保额度 0.5 亿元，担保期限为 1 年；为菜央子盐场提供借款担保额度 0.5 亿元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保额度 0.15 亿元，担保期限为 1 年；同时提请公司股东大会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。被担保方均为公司全资或控股子公司，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司							
鲁银投资	鲁银经贸	见注1	88.68%	0.15	0.48%	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司							
鲁银投资	肥城制盐	100%	19.67%	2.35	7.48%	否	否
	岱岳制盐	100%	26.12%	0.5	1.59%	否	否
	菜央子盐场	见注2	23.22%	0.5	1.59%	否	否

注 1：公司持有鲁银经贸 90% 股权，公司控股子公司山东鲁银科技有限公司持有其 10% 股权。

注 2：菜央子盐场系公司全资子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司。

（二）担保事项履行审议程序情况

2025年4月23日，公司十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度预计提供担保额度的议案》，同意公司2025年度预计提供担保额度事项。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

（一）山东肥城精制盐厂有限公司

1. 基本情况

公司名称：山东肥城精制盐厂有限公司

住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

法定代表人姓名：闫青

注册资本：22,766万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：食盐生产；食盐批发；调味品生产；饲料添加剂生产；食品用洗涤剂生产；食品经营（销售预包装食品）；药品生产；药品批发；药品零售；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；矿产资源（非煤矿山）开采；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；化妆品批发；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；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）；消毒剂销售

(不含危险化学品); 工程技术服务 (规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)

2. 主要财务指标。截至 2023 年 12 月 31 日, 肥城制盐总资产 52,837.50 万元, 净资产 38,974.01 万元; 2023 年度, 营业收入 51,755.97 万元, 净利润 8,507.42 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 肥城制盐总资产 69,058.75 万元, 净资产 55,477.48 万元; 2024 年度, 营业收入 52,646.15 万元, 净利润 11,362.57 万元。

3. 被担保人与公司的关系。肥城制盐系公司的全资子公司, 公司持有其 100% 股权。

(二) 山东岱岳制盐有限公司

1. 基本情况

公司名称: 山东岱岳制盐有限公司

住所: 泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名: 裴庆军

注册资本: 16,700 万元

公司类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围: 许可项目: 食盐生产; 食盐批发; 发电、输电、供电业务; 热力生产和供应; 饲料添加剂生产; 食品进出口; 货物进出口。

(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) 一般项目: 日用品销售; 化妆品零售; 非居住房地产租赁; 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务 (不含金融信息服务); 饲料添加剂销售; 化工产

品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

2. 主要财务指标。截至 2023 年 12 月 31 日，岱岳制盐总资产 71,671.38 万元，净资产 53,450.90 万元；2023 年度，营业收入 57,413.82 万元，净利润 7,408.88 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，岱岳制盐总资产 81,722.57 万元，净资产 60,377.91 万元；2024 年度，营业收入 55,508.90 万元，净利润 9,260.81 万元。

3. 被担保人与公司的关系。岱岳制盐系公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（三）山东菜央子盐场有限公司

1. 基本情况

公司名称：山东菜央子盐场有限公司

住所：寿光市羊口镇菜央子村北

法定代表人姓名：杨伟

注册资本：5,066 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；食品进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；建筑材料销售；土石方工程施工；食品添加剂销售。（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：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品生产；食盐生产；食盐批发；调味品生产；食品销售；食品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；施工专业作业；食品添加剂生产。（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）

2. 主要财务指标。截至 2023 年 12 月 31 日，菜央子盐场总资产 49,185.10 万元，净资产 37,482.99 万元；2023 年度，营业收入 37,982.83 万元，净利润 6,274.11 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，菜央子盐场总资产 51,414.07 万元，净资产 39,477.46 万元；2024 年度，营业收入 38,872.03 万元，净利润 4,260.63 万元。

3. 被担保人与公司的关系。菜央子盐场系公司全资子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司。

（四）山东鲁银国际经贸有限公司

1. 基本情况

公司名称：山东鲁银国际经贸有限公司

住所：山东省济南市市中区经十路 128 号

法定代表人姓名：路超

注册资本：3,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；办公设

备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属矿石销售；耐火材料销售；木材销售；针纺织品销售；服装服饰批发；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；纸制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；食品进出口；进出口代理；货物进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；保健食品（预包装）销售；石墨及碳素制品销售；劳动保护用品销售；阀门和旋塞销售；电池销售；高纯元素及化合物销售；水产品零售；饲料原料销售；软磁复合材料销售；新型金属功能材料销售；3D 打印基础材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；高性能纤维及复合材料销售；食用农产品批发。（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：食品销售。（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）

2. 主要财务指标。截至 2023 年 12 月 31 日，鲁银经贸总资产 18,076.45 万元，净资产 4,089.52 万元；2023 年度，营业收入 22,893.11 万元，净利润 778.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，鲁银经贸总资产 20,692.83 万元，净资产 2,343.03 万元；2024 年度，营业收入 12,914.11 万元，净利润-1,746.49 万元。

3. 被担保人与公司的关系。鲁银经贸系公司控股子公司，公司持有其 90% 股权，公司控股子公司山东鲁银科技有限公司持有其 10% 股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。后续为上述子公司提供担保过程中，公司将严格按照国资监管规定，累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是基于公司经营发展需要确定的，有利于公司各板块日常经营业务的正常开展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司全资或控股子公司，生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项系为满足全资及控股子公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2025 年 3 月 31 日，公司对外担保总额为 1.2 亿元，具体情况为：对肥城制盐提供融资担保 0.45 亿元，对岱岳制盐提供融资担保 0.1 亿元，对菜央子盐场提供融资担保 0.5 亿元，对鲁银经贸提供融资担保 0.15 亿元。截至本公告披露日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日