

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

公司及子公司拟在 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务累计不超过 7 亿元的综合授信额度。在该额度内，适用于以下担保情形：①公司及其子公司接受公司股东蔺向前及其配偶胡士华、蔺向光及其配偶闫淑红担保；②金兰股份及其子公司互相担保；两种担保形式总计担保额度不超过 7 亿元。

提请股东会授权管理层在融资担保余额不超过 7 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及其担保额度。

担保额度、期限等具体条款以签署的担保合同约定的内容为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司及子公司拟在2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务累计不超过7亿元的综合授信额度。在该额度内，适用于以下担保情形：①公司及其子公司接受公司股东蔺向前及其配偶胡士华、蔺向光及其配偶闫淑红担保；②金兰股份及其子公司互相担保；两种担保形式总计担保额度不超过7亿元。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为支持子公司生产经营及业务发展，促进子公司业务提升，为子公司银行贷款业务提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（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。

四、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	96,392.90	124.89%
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	9,500.00	12.31%
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		

五、备查文件目录

《山西金兰化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2025年4月25日