

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司

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

为满足子公司山东源邦胜锐化学有限公司的日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为其提供不超过人民币 50,000,000 元的融资担保额度（包括开立保函、信用证、开立票据等），本次担保不存在反担保。上述担保额度是基于全资子公司目前的实际经营情况而定，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

为提高公司决策效率，授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），财务部办理具体相关事宜，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

(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 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》的相关规定，该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：山东源邦胜锐化学有限公司

成立日期：2024 年 9 月 3 日

住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇仁和社区工业园

注册地址：山东省潍坊市高密市姜庄镇仁和社区工业园

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：一般项目：生物化工产品技术研发；生物基材料聚合技术研发；地板制造；地板销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料技术研发；新材料技术研发；专用化学产品销售(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；生物基材料销售；生物基材料制造；生态环境材料销售；建筑装饰材料销售；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；技术进出口。(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)

法定代表人：刘翰卿

控股股东：刘翰卿

实际控制人：刘翰卿

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

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：196,759.00 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：197,000.00 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-241.00 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：100.12%

2025 年 3 月 31 日资产负债率：73.73%

2025 年 1-3 月营业收入：169,958,188.43 元

2025 年 1-3 月利润总额：8,431,371.55 元

2025 年 1-3 月净利润：6,323,528.91 元

审计情况：2024 年数据已经审计，2025 年 1-3 月数据未经审计

三、担保协议的主要内容

为提高公司决策效率，授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），财务部办理具体相关事宜，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

四、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司山东源邦胜锐化学有限公司的日常经营资金需求和业务发展需要，公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持。

（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

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

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
----	-------	---------------

		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	50,000,000.00	19.30%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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	50,000,000.00	19.30%
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

《山东源邦新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日