

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2025-057

山东鲁北化工股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：**山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）、山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”），控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司（以下简称：锆钛新材料）。
- 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司 2026 年度预计向金海钛业、祥海科技、锆钛新材料提供担保最高额度合计为 21 亿元。截至 2025 年 11 月 30 日，公司实际为金海钛业提供的担保余额为 74,820 万元，实际为祥海科技提供的担保余额为 51,000 万元，实际为锆钛新材料提供的担保余额为 17,500 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：**对外担保无逾期。
- 特别风险提示：**祥海科技为公司全资子公司，资产负债率超 70%，公司为其提供担保风险可控，不存在担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司全资子公司金海钛业、祥海科技及控股子公司锆钛新材料生产经营和项目建设资金需求，公司预计 2026 年度为金海钛业、祥海科技和锆钛新材料提供担保额度合计不超过 21 亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增

担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履行担保等担保方式。

担保期限：实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

（二）内部决策程序

公司第十届董事会第四次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度的议案》，同意公司 2026 年度预计为金海钛业、祥海科技及锆钛新材料提供最高额度合计为 21 亿元的担保。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会联合下发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	预计 2026 年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	祥海科技	100%	90.33%	51,000 万元	70,000 万元	21.85%	具体以合同为准。	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	金海钛业	100%	65.75%	74,820 万元	120,000 万元	39.02%	具体以合同为准。	否	否
公司	锆钛新材料	70%	27.88%	17,500 万元	20,000 万元	6.24%		否	否

（四）担保额度调剂情况

上述额度为 2026 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东金海钛业资源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	鲁北化工持股 100%		
法定代表人	陈金国		
统一社会信用代码	91371623595210022R		
成立时间	2012 年 4 月 24 日		
注册地	无棣县埕口镇东		
注册资本	103332.16 万人民币		
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	钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年度（经审计）
	资产总额	432,193.19 万元	361,477.57 万元
	负债总额	284,181.34 万元	207,840.14 万元

	资产净额	145,017.66 万元	151,537.92 万元
	营业收入	198,277.64 万元	306,901.46 万元
	净利润	-6,755.72 万元	4,418.14 万元

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东祥海钛资源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	鲁北化工持股 100%		
法定代表人	侯宝瑞		
统一社会信用代码	91371623080869506X		
成立时间	2013 年 10 月 16 日		
注册地	滨州市无棣县埒口镇东侧		
注册资本	30000 万人民币		
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：危险化学品生产；危险化学品经营。（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：颜料制造；颜料销售；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）；货物进出口。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年度（经审计）
	资产总额	152,745.77 万元	139,524.25 万元
	负债总额	137,988.40 万元	126,140.78 万元
	资产净额	14,757.37 万元	13,383.47 万元
	营业收入	59,110.34 万元	81,145.64 万元
	净利润	1,030.97 万元	3,931.71 万元

被担保人类型	☒ 法人
--------	--

	☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东鲁北锆钛新材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	鲁北化工持股 70%，海南鑫富供应链有限责任公司持股 20%，上海钛宝化工科技有限公司持股 10%。		
法定代表人	刘玉林		
统一社会信用代码	91371600MADBKNC33J		
成立时间	2024 年 2 月 1 日		
注册地	山东省滨州北海经济开发区北海大街交通大厦 304 室		
注册资本	7500 万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；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）；密封用填料销售；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；有色金属合金制造；选矿；货物进出口。（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）许可项目：矿产资源勘查。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年度（经审计）
	资产总额	10, 119. 90 万元	2, 952. 41 万元
	负债总额	2, 821. 54 万元	205. 37 万元
	资产净额	7, 298. 36 万元	2, 747. 04 万元
	营业收入	10. 76 万元	0. 00 万元
	净利润	50. 31 万元	-252. 96 万元

三、担保协议的主要内容

本次为预计2026年度对外担保额度，尚未与相关方签署担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司的担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，金海钛业、祥海科技及锆钛新材料资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，董事会认为：公司为子公司提供融资担保有利于推动公司及子公司的业务发展，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为143,320.00万元，占公司最近一期经审计净资产的45.07%。

截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 3 日