

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

山东奥星新材料股份有限公司

提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

因生产经营及业务发展正常所需，山东豪星环保科技有限公司拟与远东国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资金额不超过人民币 400 万元，融资租赁期限为 36 个月，具体内容以最终签订的贷款合同为准。山东奥星新材料股份有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长陈子彦及配偶杨秀娟，女儿陈宏瑞，公司总经理徐会星，子公司法人陈子庆为其提供无偿担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事陈子彦回避表决。

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：山东豪星环保科技有限公司

成立日期：2018年9月28日

住所：山东省临沂市临港经济开发区壮岗镇坪南路与板团路交汇北100米路西

注册地址：山东省临沂市临港经济开发区壮岗镇坪南路与板团路交汇北100米路西

注册资本：6700万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；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）

许可项目：危险废物经营。（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）

法定代表人：陈子庆

控股股东：山东奥星新材料股份有限公司

实际控制人：陈子彦

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：山东奥星新材料股份有限公司子公司

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：160,923,610.82元

2024年12月31日流动负债总额：110,283,588.44元

2024年12月31日净资产：40,322,003.65元

2024年12月31日资产负债率：73.70%

2024年12月31日资产负债率：73.70%

2024年营业收入：9,898,413.43元

2024年利润总额：-8,506,376.05元

2024年净利润：-8,508,465.62元

审计情况：经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

因生产经营及业务发展正常所需，山东豪星环保科技有限公司拟与远东国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资金额不超过人民币 400 万元，融资租赁期限为 36 个月，具体内容以最终签订的贷款合同为准。山东奥星新材料股份有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长陈子彦及配偶杨秀娟，女儿陈宏瑞，公司总经理徐会星，子公司法人陈子庆为其提供无偿担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为控股子公司提供担保的原因是为了补充子公司的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保。有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展满足资金的需求，符合全体股东利益。

（三）对公司的影响

公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

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	2,000.00	20.43%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,999.81	20.43%
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	1,999.81	20.43
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		

六、备查文件

《山东奥星新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日