

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司

关于 2026 年度公司向金融机构申请融资额度和预计为子 提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及控股子公司的融资需求，公司及控股子公司 2026 年度拟向金融机构申请续借或新增合计不超过人民币 16694.0488 万元的融资额度，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等，融资款项用于公司及子公司的日常经营、项目建设、扩大生产等。

同时，为了保证公司及控股子公司向金融机构申请融资工作顺利开展，在上述 16694.0488 万元的融资额度内，公司及控股子公司可用自有资产向金融机构设置抵押、质押等担保，或者视具体情况可以由公司为控股子公司或者由控股子公司为本公司在上述融资额度范围内提供担保，2026 年度公司预计为子公司提供担保金额为 3000 万元。

（二）审议和表决情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请融资额度和提供相关担保的议案》，具体表决情况如下：同意票 5 票，占出席会议董事有表决权的 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。本议案尚需 2025 年年度股东大会审议。

二、董事会意见

（一）担保原因

公司本次预计担保行为系经营所需的正常融资担保行为，有利于公司的日常经营与业务发展提供资金支持，对公司日常生产经营产生积极影响。

（二）担保事项的利益与风险

本次拟担保事项是有助于改善公司财务状况，促进公司业务发展，符合公司整体利益，公司经营状况良好，其日常经营活动风险可控。

（三）对公司的影响

本次拟担保事项不存在损害公司及股东利益的情形，公司已采取合理措施防范和控制相关风险，预计对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

三、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	12.80%
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		
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		

四、备查文件

《山东美陵化工设备股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2026年4月24日