

证券代码：600783

债券代码：155271

债券代码：163115

股票简称：鲁信创投

债券简称：19 鲁创 01

债券简称：20 鲁创 01

编号：临2022-03

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）
- 本次担保金额为 2.6 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司未发生逾期担保。

### 一、担保情况概述

山东高新投为公司全资子公司，为进一步提升资金实力，保障日常经营需求，山东高新投拟向威海市商业银行济南分行申请 2.6 亿元银行贷款，期限不超过 3 年，鲁信创投拟为上述贷款提供最高额保证担保，担保期限以实际签署的担保协议为准。

经公司十届三十四次董事会审议通过，同意公司为全资子公司山东高新投向威海市商业银行济南分行申请的 2.6 亿元银行贷款提供最高额保证担保，授权管理层办理相关协议签署事宜。

### 二、被担保人基本情况

1. 公司名称：山东省高新技术创业投资有限公司
2. 成立日期：2000-06-16
3. 法定代表人：陈磊
4. 注册资本：116,572 万人民币
5. 注册地址：济南市解放路 166 号

6. 经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）。

7. 股权结构：山东高新投为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

8. 财务状况

财务指标	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日
资产总额	362,490.20	402,900.97
负债总额	89,370.04	136,074.40
资产净额	273,120.16	266,826.57
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	68,631.75	109,060.03
	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年 1-12 月
营业收入	0.00	740.27
净利润	5,465.53	23,576.73

9. 经查询，山东高新投不属于失信被执行人。

### 三、担保协议主要内容

1. 担保方式：最高额保证担保。
2. 担保金额：山东高新投向威海市商业银行济南分行申请 2.6 亿元银行贷款。
3. 担保期限：以实际签署的担保协议为准。
4. 担保责任：连带保证责任。

### 四、董事会意见

#### （一）董事会意见

上述担保事项是为了满足公司全资子公司山东高新投经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。

#### （二）独立董事意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司第十届董事会独立董事，参加了公司十届三十四次董事会会议，对公司为全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司向威海市商业银行济南

分行申请 2.6 亿元银行贷款提供最高额保证担保事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

我们一致认为上述担保事项考虑了公司的生产经营及融资需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司，财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

除本次担保事项之外，公司及子公司无对外担保情况，无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、鲁信创投十届三十四次董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、山东高新投最近一期的财务报表。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日