

鲁银投资集团股份有限公司

关于公司2023年度预计提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司子公司山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐集团”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东莱央子盐场有限公司（以下简称“莱央子盐场”）

●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度 2.5 亿元，担保期限为 1 年；为鲁盐集团提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年；为肥城制盐提供借款担保额度 3 亿元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款担保额度 2 亿元，担保期限为 1 年；为莱央子盐场提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年。

●截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 3.75 亿元。

一、担保情况概述

2023年4月19日，公司十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2023年度预计提供担保额度的议案》，同意公司为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元，担保期限为1年；为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；为肥城制盐提供借款担保额度3亿元，担保期限为1年；为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；同时提请公司股东大会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司2023年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 山东鲁银新材料科技有限公司

住所：山东省济南市钢城区九龙大街

法定代表人姓名：赵希玉

注册资本：10000万元

公司类型：其他有限责任公司

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	790,646,233.33	649,595,790.49
净资产	352,930,038.76	320,520,735.46

营业收入	1,199,607,301.33	1,166,659,401.51
净利润	83,909,303.30	53,663,894.01

2. 山东省鲁盐集团有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 18 层

法定代表人姓名：李传明

注册资本：10003.47 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	1,196,182,564.04	976,874,608.42
净资产	612,097,993.05	575,072,134.14
营业收入	1,427,191,684.56	1,028,005,271.89
净利润	73,018,546.24	54,139,769.08

3. 山东肥城精制盐厂有限公司

住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街 9 号

法定代表人姓名：闫青

注册资本：14766 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	581,448,797.29	514,469,965.73
净资产	336,008,343.07	256,639,412.84

营业收入	582,818,028.54	435,328,550.27
净利润	95,914,486.96	39,403,516.18

4. 山东岱岳制盐有限公司

住所：泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名：裴庆军

注册资本：16700 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	822,138,620.57	729,187,464.06
净资产	490,973,294.04	427,131,399.28
营业收入	607,659,637.46	505,361,656.38
净利润	96,993,894.76	62,838,141.43

5. 山东菜央子盐场有限公司

住所：寿光市羊口镇菜央子村北

法定代表人姓名：杨伟

注册资本：5066 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	420,495,420.76	393,651,398.82
净资产	334,394,531.38	304,537,132.57

营业收入	345,554,970.70	252,750,747.73
净利润	61,884,126.14	29,138,572.01

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。后续为上述子公司提供担保过程中，公司将严格按照国资监管规定，累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象为公司全资或控股公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 3.75 亿元，具体明细如下：对鲁银新材提供融资担保 1.60 亿元，对肥城制盐提供融资担保 0.75 亿元，对岱岳制盐提供融资担保 1.40 亿元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年4月19日