

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的公告

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：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称“石岛玻璃”）
- 本次拟为上述公司提供担保金额：不超过 45,000 万元，已实际为其担保 18,998.17 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东华鹏”）拟为上述子公司提供担保总额（不超过 45,000 万元）占公司最近一期经审计净资产的 235.86%，上述担保事项提交公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

担保人	被担保人名称	与担保企业关系	拟担保金额（万元）
山东华鹏	山东华鹏石岛玻璃制品有限公司	公司全资子公司	不超过 45,000

二、被担保人基本情况

（一）山东华鹏石岛玻璃制品有限公司

1、基本情况

公司名称	山东华鹏石岛玻璃制品有限公司
统一社会信用代码	91371082MAC52BG06G
注册资本	5000万元人民币
法定代表人	胡磊
公司住所	山东省威海市荣成市桃园街道龙云路468号
经营范围	一般项目：日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；光学玻璃制造；技术玻璃制品制造；玻璃仪器制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；玻璃制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象

	牙及其制品除外)；真空镀膜加工；普通玻璃容器制造；玻璃纤维及制品制造；日用百货销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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：货物进出口。(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)。
--	--

2、主要财务指标

年份/指标	资产总额	负债总额	流动负债总额	其中银行贷款	净资产	营业收入	净利润
2023年	165,836.34	67,978.79	66,484.19	8,000.00	97,857.54	37,040.69	-16,164.92

截止目前，石岛玻璃不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3、关系：山东华鹏持有石岛玻璃 100%股权，石岛玻璃系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本公司为子公司提供担保为最高额担保，为子公司在 2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会之间发生的贷款提供最高额保证，具体金额见本公告第一条。本公司将与有关银行签署最高额保证合同，期限为与银行签订的银行保证合同时间（具体时间以合同约定为准）。

担保形式为本公司与银行签订担保合同并提供连带责任保证。

四、董事会意见

公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议审议并通过了上述担保事项。该事项尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元；公司已实际为子公司担保 18,998.17 万元，无逾期担保。

本次公司拟对子公司提供担保不超过 45,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 235.86%，需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日