

山东鲁北化工股份有限公司

关于2025年度预计向子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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：**山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”），山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”），控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司（以下简称：锆钛新材料），与公司不存在关联关系。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司 2025 年度预计向金海钛业、祥海科技、锆钛新材料提供担保的最高额度合计为 20 亿元。截至 2025 年 3 月 19 日，公司实际为金海钛业提供的担保余额为 86255.16 万元，实际为祥海科技提供的担保余额为 3000 万元。

● **本次担保是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计数量：**0。

● **特别风险提示：**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资及控股子公司金海钛业、祥海科技、锆钛新材料生产经营和项目建设资金需求，公司预计 2025 年度为金海钛业、祥海科技提供担保额度合计不超过 20 亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履行担保等担保方式。

（二）担保内部决策程序

公司第九届董事会第二十五次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案》，同意公司 2025 年度预计为金海钛业、祥海科技及锆钛新材料提供最高额度合计为 20 亿元的担保。

根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	祥海科技	100%	90.41%	3000万元	6.7亿元	22.01%	以合同为准	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	金海钛业	100%	57.50%	86255.16万元	23744.84万元	34.59%	以合同为准	否	否
公司	锆钛新材料	55%	6.96%	0	2亿元	3.14%	以合同为准	否	否

上述额度为 2025 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

担保期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）金海钛业基本情况

公司名称：山东金海钛业资源科技有限公司

法定代表人：陈金国

注册资本：103,332.16 万元人民币

注册地址：无棣县埕口镇东

经营范围：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（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）

被担保人最近一年财务情况（已审计）：

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	361,477.57
负债总额	207,840.14
净资产	151,537.92
项目	2024年度
营业收入	306,901.46
净利润	4,418.14

（二）祥海科技基本情况

公司名称：山东祥海钛资源科技有限公司

法定代表人：侯宝瑞

注册资本：30000 万元人民币

注册地址：滨州市无棣县埕口镇东侧

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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）一般项目：颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）

被担保人最近一年及一期财务情况（已审计）：

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	139,524.25

负债总额	126,140.78
净资产	13,383.47
项目	2024 年度
营业收入	81,145.64
净利润	3,931.71

(三) 锆钛新材料基本情况

公司名称：山东鲁北锆钛新材料科技有限公司

法定代表人：刘玉林

注册资本：30000 万元人民币

注册地址：山东省滨州北海经济开发区北海大街交通大厦 304 室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；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）；密封用填料销售；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；有色金属合金制造；选矿；货物进出口。（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：矿产资源勘查。（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）

被担保人最近一年及一期财务情况(已审计)：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	2,952.41
负债总额	205.37

净资产	2,747.04
项目	2024 年度
营业收入	0.00
净利润	-252.96

三、担保协议的主要内容

本次 2025 年度预计为子公司提供担保，尚未与相关方签署担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性

公司对子公司的担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，金海钛业、祥海科技及锆钛新材料资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，董事会认为：公司为子公司提供融资担保有利于推动公司及子公司的业务发展，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为 89,255.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.07%。

截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025年3月20日