

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-059

## 山东联科科技股份有限公司 关于增加为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开了第一届董事会第二十一次会议，于2021年4月27日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司于2021年11月24日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度及向子公司提供担保额度增加的议案》，同意公司为子公司增加担保额度7,000.00万元人民币（其中为公司子公司山东联科新材料有限公司增加担保额度2,000.00万元人民币，为公司子公司山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司增加担保额度5,000.00万元人民币），有效期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》《山东联科科技股份有限公司融资与对外担保管理办法》的相关规定，本次为子公司提供担保额度增加事宜经董事会审议通过后需提交2021年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

### 一、担保情况概述

## 1、已审批的履约担保额度情况

公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第一届董事会第二十一次会议，于 2021 年 4 月 27 日召开了 2020 年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2021 年度预计为子公司提供担保总额不超过 6,500.00 万元人民币，其中为山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新材料”）提供不超过 5,000.00 万元人民币的担保，为山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司（以下简称“联科卡尔迪克”）提供不超过 1,500.00 万元人民币的担保。

## 2、本次拟新增的担保额度情况

为保障子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司拟为子公司增加担保额度 7,000.00 万元人民币（其中为公司子公司联科新材料增加担保额度 2,000.00 万元人民币，为公司子公司联科卡尔迪克增加担保额度 5,000.00 万元人民币），本次新增担保额度后，公司为子公司提供的担保额度增至 13,500.00 万元，有效期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

本次增加额度前后情况具体如下：

单位：万元人民币

增加前			
对子公司担保额度	对联科新材料担保额度	对联科卡尔迪克担保额度	合计
	5,000.00	1,500.00	6,500.00
增加后			
对子公司担保额度	对联科新材料担保额度	对联科卡尔迪克担保额度	合计
	7,000.00	6,500.00	13,500.00

## 二、被担保人情况

(一) 被担保人：山东联科新材料有限公司

公司名称	山东联科新材料有限公司				
统一信用代码	9137070056408991XK				
法定代表人	陈有根				
成立时间	2010年11月4日				
注册资本	11,707.00万元				
实收资本	11,707.00万元				
注册地址及主要生产经营地	山东省潍坊市临朐县东城街道东红路4888号				
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主要从事炭黑的研发、生产与销售，公司主要产品之一				
经营范围	炭黑生产、销售；炭黑装置尾气回收资源综合利用技术改造（以上范围不含危险化学品且需经环保部门验收合格后方可正常生产）；蒸汽、尾气销售；尾气发电销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）				
股东构成	股东名称		出资额（万元）		出资比例
	联科科技		11,659.40		99.59%
	葛书菡		21.00		0.18%
	葛名杨		21.00		0.18%
	金丽仙		3.60		0.03%
	张世昇		0.80		0.01%
	丁亦夫		0.50		0.004%
	何艳秋		0.30		0.003%
	叶带祥		0.20		0.002%
	深圳前海徽财投资管理有限公司		0.10		0.001%
	陶安		0.10		0.001%
	合计		11,707.00		100.00%
主要财务数据 (单位：万元)	项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2020.12.31/2020年	56,843.42	30,273.46	63,600.63	6,425.10
	2021.09.30(未经审计)	63,030.00	39,307.44	66,534.54	9,033.98

山东联科新材料有限公司，不属于失信被执行人。

(二) 被担保人：山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

公司名称	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司				
统一信用代码	91370700792480339F				
法定代表人	吴晓林				
成立时间	2006年9月11日				
注册资本	3,100 万美元				
实收资本	3,100 万美元				
注册地址及主要生产经营地	山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号（住所）、东红路 4688 号（经营场所）				
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主要从事二氧化硅、硅酸钠的研发、生产与销售；与公司的主营业务相同。				
经营范围	沉淀水合高分散二氧化硅、工业硅酸钠、饲料添加剂、高分散二氧化硅功能性材料生产销售；工业硫酸钠生产销售；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，有效期以许可证为准）				
股东构成	股东名称		出资额（万美元）		出资比例
	联科科技		3,006.25		96.98%
	荷兰卡尔迪克		93.75		3.02%
	合计		3,100.00		100.00%
主要财务数据 (单位：万元)	项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2020.12.31/2020 年	33,076.51	18,103.66	14,631.83	2,761.85
	2021.09.30（未经审计）	48,225.68	25,840.41	20,159.04	1,267.45

山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保方式为连带责任保证，具体担保金额和期限以银行审批为准。

### 四、董事会意见

本次担保的被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，

不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司增加担保额度事项。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》《山东联科科技股份有限公司融资与对外担保管理办法》的相关规定，上述事项尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

## **五、监事会意见**

公司本次增加为子公司提供担保额度，有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，监事会同意本次公司为子公司增加担保额度的相关事项。

## **六、独立董事意见**

公司本次增加为子公司提供担保额度，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东联科科技股份有限公司融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，并充分考虑了公司生产经营情况和发展需求，不会对公司正常运作与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意增加为子公司提供担保额度的相关事项。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 元，公司对纳入合并报表范围内的子公司提供的担保总额为 1,500.00 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日净资产的 2.66%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。此外，公司无涉及

诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

此担保事项经公司董事会三分之二以上董事同意，尚需提交公司最近一期股东大会审议。

#### 八、备查文件

- 1、《山东联科科技股份有限公司第二届董事会第三次会议》；
- 2、《山东联科科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- 3、《山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

山东联科科技股份有限公司董事会

2021年11月25日