

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-020

山东联科科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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 8 月 20 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司联科新材料拟为控股子公司联科卡尔迪克申请银行承兑敞口授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司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”）拟向潍坊银行临朐支行申请 1,500.00 万元银行承兑敞口授信，授信期限一年，公司及控股子公司山东联科新材料有限公司拟为此业务提供保证担保。本次担保事项无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。

本担保事项已经公司 2021 年 8 月 20 日召开第一届董事会第二十五次会议全票审议通过，本担保事项不需政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

成立日期：2006 年 9 月 11 日

注册地点：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）

法定代表人：吴晓林

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：2100 万美元

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；工业硅酸钠生产销售；货物进出口。（依法续经批准的项目，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）

联科卡尔迪克未被列为失信被执行人。

股权结构：

| 股东名称 | 认缴出资额（万美元） | 持股比例 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 山东联科科技股份有限公司 | 2,006.25 | 95.54% |
| Caldic International Beheer B.V | 93.75 | 4.46% |
| 合计 | 2,100.00 | 100.00% |

联科卡尔迪克最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

| 科目 | 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 (已经审计) | 2021 年半年度/2021 年 6 月 30 日 (未经审计) |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 资产总额 | 330,765,064.00 | 355,858,218.50 |
| 负债总额 | 149,728,423.09 | 162,433,819.20 |
| 所有者权益合计 | 181,036,640.91 | 193,424,399.30 |
| 营业收入 | 146,318,253.31 | 128,264,767.63 |
| 利润总额 | 31,725,496.82 | 14,590,191.28 |
| 净利润 | 27,618,548.44 | 12,387,758.39 |

三、担保额度预计情况

公司已于 2021 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，且该议案已经 2020 年度股东大会审议通过，具体担保额度预计情况如下表所示：

| 担保方 | 被担保方 | 公司持股比例 | 最近一年或一期资产负债率是否超过 70% | 预计担保额度 (万元) | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|--------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------|------------------|--------|
| 山东联科科技股份有限公司 | 山东联科新材料有限公司 | 99.59% | 否 | 5,000.00 | 8.86% | 否 |
| | 山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司 | 95.54% | 否 | 1,500.00 | 2.66% | 否 |
| 合 计 | | | | 6,500.00 | 11.52% | - |

本次担保发生前，公司对联科卡尔迪克的可用担保额度为 1,500.00 万元；本次担保发生后，公司对联科卡尔迪克的可用担保额度为 0.00 万元。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项主要内容由本公司、各子公司与银行协商确定。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会认为：公司控股子公司山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司拟向潍坊银行临朐支行申请 1,500.00 万元银行承兑敞口授信，授信期限一年，公司及控股子公司山东联科新材料有限公司拟为此业务提供保证担保。该业务有利于联科卡尔迪克经营发展，符合公司整体利益。且卡尔迪克经营稳健，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2、独立董事意见：详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对控股子公司担保总金额为 1,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 2.66%；目前，公司及控股子公司不存在对合并报表以外单位提供担保的情形；公司不存在逾期债务及涉诉担保的情形。

七、备查文件

- 1、《山东联科科技股份有限公司第一届董事会第二十五次决议》；
- 2、《山东联科科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日