

**关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
就公开发行可转换公司债券向济南市章丘区国有资产经营有限公司、方润
刚先生提供反担保暨关联交易公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“山东章鼓”）拟公开发行不超过 25,000.00 万元（含）的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），公司控股股东济南市章丘区国有资产经营有限公司（以下简称“国有资产公司”）和公司董事长方润刚将对公司本次可转债到期兑付提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。为确保国有资产公司和方润刚先生在为公司承担保证责任后产生的追偿权得到保障和实现，本公司自愿向国有资产公司和方润刚先生提供无条件的、不可撤销的反担保。

（二）公司关于本次担保事项履行的内部决策程序

公司关于本次担保事项履行了董事会决议并提交股东大会审议，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

二、关联方基本情况

1、济南市章丘区国有资产经营有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册地：济南市章丘区政务区民泰路 49 号；

法定代表人：逯光玖；

注册资本：15,000 万人民币；

统一社会信用代码：91370181728597970Q；

成立日期：2001 年 04 月 06 日；

营业期限：2001 年 04 月 06 日至无固定期限；

经营范围：受区政府及章丘区财政局委托负责本区资本收益、国有股本管理、资产重组和处置、查处国有资产流失。（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）；

股权结构：山东龙山产业发展投资集团有限公司持股 100%；

实际控制人：济南市章丘区财政局；

经查询，截至本公告披露之日，公有资产公司不属于失信被执行人。

2、方润刚

方润刚，男，1956 年 5 月出生，中国国籍，为公司法定代表人，担任董事长。

信用状况：方润刚不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

三、反担保的主要内容

（一）反担保人：山东省章丘鼓风机股份有限公司

（二）被担保人：山东省章丘鼓风机股份有限公司

（三）担保人一：济南市章丘区国有资产经营有限公司

担保人二：方润刚

（四）反担保的债权：

公有资产公司和方润刚先生按照《山东省章丘鼓风机股份有限公司公开发行可转换公司债券的担保函》的约定，向本次可转债债券持有人承担保证责任后所获得的对山东章鼓的一系列追偿权。

（五）反担保的方式：

公司承担反担保的方式为无条件的、不可撤销的连带责任保证。

（六）反担保的期间：

自《反担保担保函》生效之日起至公有资产公司和方润刚先生承担保证责任取得追偿权之日起两年止。

（七）反担保的范围：

1、（1）公有资产公司和方润刚先生因承担保证责任而支出的所有款项及该等款项的利息损失；（2）公有资产公司和方润刚先生行使追偿权而支付的所有费用。

2、公有资产公司因承担保证责任支出的所有款项指：（1）公有资产公司向债权人支付的全部款项，包括但不限于本金、利息、罚息、违约金等；（2）公有资产公司因

参与诉讼而发生的全部费用，包括但不限于委托第三方机构开立诉讼保全保函的费用、诉讼费、律师费、登记费、评估费、公证费、拍卖费、公告费、查询费等。

四、独立董事事前认可意见

经审阅，我们认为：公司就公开发行可转换公司债券向国有资产公司和方润刚先生提供反担保构成关联交易。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易事先认可，并就此事项发表了独立意见：公司就公开发行可转换公司债券向国有资产公司和方润刚先生提供反担保构成关联交易。公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，关联董事进行了回避表决，表决程序合法。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2022年12月26日