

山东联科科技股份有限公司

关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告

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 2023 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为公司子公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新材料”）、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”）、子公司山东联科贸易有限公司（以下简称“联科贸易”）提供不超过人民币 8 亿元的担保额度（联科新材料、联科卡尔迪克资产负债率低于 70%），担保期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计具体情况

单位：万元

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	2022 年获批担保额度	本次新增担保额度	本次审议总额度	担保额度占上市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%	44.46%	45000	21000	66000 万	49.11%	否
山东联科科技股份有限公司	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	96.98%	45.24%	10000	1000	11000 万	8.19%	否

山东联科科技股份有限公司	山东联科贸易有限公司	100.00%	83.68%	0	3000 万	3000 万	2.23%	否
--------------	------------	---------	--------	---	--------	--------	-------	---

三、被担保人基本情况

(一) 山东联科新材料有限公司

1、基本情况

公司名称：山东联科新材料有限公司

统一社会信用代码：9137070056408991XK

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈有根

成立时间：2010 年 11 月 04 日

注册资本：11707 万元人民币

注册地址：山东省潍坊市临朐县东城街道东红路 4888 号

经营范围：一般项目：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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（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）。

是否为失信被执行人：否。

2、股权结构：

山东联科科技股份有限公司持有 99.59% 股权；葛书菡、葛名杨等 9 名股东持有 0.41% 股权。葛书菡、葛名杨等 9 名股东多数为自然人，其资产有限且为此提供担

保事项有困难，为了业务实际操作便利并考虑到上述少数股东无提供担保的明显合理性和必要性，因此上述少数股东无需按股权比例进行同比例担保。

3、主要财务指标：

科目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	790,753,085.72	657,711,909.40
负债总额	351,549,974.48	277,749,879.64
净资产	439,203,111.24	379,962,029.76
科目	2022年度	2021年度
营业收入	1,194,927,619.73	919,285,470.13
利润总额	65,068,240.97	129,223,460.86
净利润	59,241,081.48	112,348,390.34

(二) 山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

1、基本情况

公司名称：山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

统一社会信用代码：91370700792480339F

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：吴晓林

成立时间：2006年09月11日

注册资本：3100万美元

注册地址：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）

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）。

是否为失信被执行人：否。

2、股权结构：

山东联科科技股份有限公司持有 96.98%股权；Caldic International Beheer B.V. 持有 3.02%股权。Caldic International Beheer B.V.为外资公司，持股比例较小，为了业务实际操作便利其未按股权比例进行同比例担保。

4、主要财务指标：

科目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	547,256,627.84	499,783,464.02
负债总额	247,565,174.17	236,446,834.65
净资产	299,691,453.67	263,336,629.37
科目	2022年度	2021年度
营业收入	430,269,443.53	288,243,834.93
利润总额	40,731,160.09	19,096,828.58
净利润	36,354,824.30	17,606,988.46

（三）山东联科贸易有限公司

1、基本情况

公司名称：山东联科贸易有限公司

统一社会信用代码：91370781MA7CKT4Q7L

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴晓强

成立时间：2021年11月05日

注册资本：3000 万元

注册地址：潍坊市青州市鲁星路 577 号

经营范围：一般项目：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）。

是否为失信被执行人：否。

2、股权结构：

山东联科科技股份有限公司持有 100.00%股权。

3、主要财务指标：

科目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	155,771,132.77
负债总额	130,343,547.17
净资产	25,427,585.60
科目	2022 年度
营业收入	607,166,683.92
利润总额	-5,849,033.27
净利润	-4,572,414.40

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2023 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。

本次被担保对象为公司控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为 18,400 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.69%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，本次担保预计事项符合有关法律、法规的规定，有利于公司子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对此担保预计事宜的表决程序合法、有效。因此，我们同意《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、监事会对本次对外担保的意见

经核查，监事会认为公司 2023 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司 2023 年度对外担保额度预计事项。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十三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

2023年2月28日