

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2023-034

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于全资子公司为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。

一、担保情况概述

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2023 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，由公司的三家全资子公司山东联诚机电科技有限公司（以下简称“联诚机电”）、山东联诚汽车零件有限公司（以下简称“联诚汽车”）、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（以下简称“联诚机械”）提供连带保证责任担保，其中：联诚机电担保金额 5 亿元，联诚汽车担保金额 1.2 亿元，联诚机械担保金额 6,000 万元，担保期限均为 1 年，具体以实际签订的最高额保证合同为准。本次担保事项经联诚机电、联诚汽车及联诚机械执行董事、股东审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东联诚精密制造股份有限公司

统一社会信用代码：91370000166116783G

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

公司住所：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

法定代表人：郭元强

注册资本：131,640,353元（人民币）

成立日期：1998年05月05日

营业期限：无固定期限

经营范围：设计、开发、制造：各种汽车零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；水处理系统、商用空调、液压系统、工业阀门、减速机用零部件；黑色及有色金属铸造、精密铸造、压铸、重力铸造；精密模锻及合金钢锻造；机电自动化设备的研发、制造；工装及模具的设计、制造；高速公路、高速铁路、轨道交通以及动力机车用精密零部件；建筑五金；技术咨询服务；自有房屋出租；物业管理。从事公司自产产品的销售。（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）

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（已审计）	2022年12月31日（已审计）
资产总额	1,835,164,815.25	2,265,194,005.54
负债总额	905,169,181.30	992,300,721.23
其中：银行贷款总额	315,354,375.00	452,894,312.06
流动负债总额	565,789,877.91	660,552,861.93
净资产	929,995,633.95	1,272,893,284.31
项目	2021年度（已审计）	2022年度（已审计）
营业总额	1,210,575,302.11	1,229,051,742.79
利润总额	91,965,810.67	50,212,094.88
净利润	71,382,725.72	38,760,604.91

公司不是失信被执行人，亦不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、联诚机电、联诚汽车以及联诚机械与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、本次全资子公司对母公司提供担保对公司的影响

本次全资子公司为母公司提供担保的风险可控，故不涉及反担保，本次担保有利于提升公司融资能力，能够满足公司生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至公告日，本公司及控股子公司实际担保余额为人民币3.62亿元（包含控股子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次），占公司2022年度归属于母公司股东的净资产的29.48%；公司对控股子公司的担保额度总金额为1.23亿元，占公司2022年度归属于母公司股东的净资产的10.02%，控股子公司对公司的担保额度总金额为2.39亿元，占公司2022年度归属于母公司股东的净资产的19.46%。另外公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、联诚机电执行董事决议、股东决定；
- 2、联诚汽车执行董事决议、股东决定；
- 3、联诚机械执行董事决议、股东决定。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日