证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2023-013

青岛东方铁塔股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度预计的公告

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

特别风险提示：

1、青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属 6 家子公司在银行等金融机构的融资提供不超过人民币 20.45 亿元的融资担保，该担保额度最高限额占公司 2022 年度经审计净资产的 24.17%。

2、截至 2022 年期末公司实际对外提供担保余额为 49,402.55 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 5.84%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，不存在逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据公司 2023 年度整体经营计划和资金需求情况，公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

公司拟为下属 6 家子公司在银行等金融机构的融资提供不超过人民币 20.45 亿元的融资担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信（流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函）、并购贷款、项目贷款、保理、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。上述担保额度，可在下属公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70% 的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次对外担保额度授权期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述授信额度内办理银行等金融机构的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借

款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况表

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（%）	截至目前担保余额（人民币/万元）	担保预计金额（人民币/万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
青岛东方铁塔股份有限公司	青岛东方铁塔工程有限公司	100	66.43%	0.00	5,000.00	0.59%	否
	海南谷迪国际贸易有限公司	100	52.59%	0.00	5,000.00	0.59%	否
	泰州永邦重工有限公司	100	63.66%	0.00	15,000.00	1.77%	否
	南京世能新能源科技有限公司	80	69.36%	0.00	5,000.00	0.59%	否
	四川省汇元达钾肥有限责任公司	100	7.92%	0.00	25,000.00	2.96%	否
	老挝开元矿业有限公司	100	43.99%	49,402.55	149,402.55	17.67%	否
合计		--	--	49,402.55	204,402.55	24.17%	--

二、被担保子公司基本情况介绍

1、被担保人基本信息

被担保人	公司持股比例（%）	成立日期	注册地点/住所	法定代表人	注册资本（人民币/万元）	主营业务
青岛东方铁塔工程有限公司	100	1996年9月27日	青岛市胶州经济技术开发区湘江路7号	韩方如	6,740	可承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的设计、制作与安装，可承担单项建安合同额不超过企业注册资本5倍的下列房屋建筑工程的施工：40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；高度240米及以下的构筑物；建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

海南谷迪国际贸易有限公司	100	2022年6月8日	海南省三亚市吉阳区迎宾路阳光金融广场A栋703单元	韩汇如	3,000	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）一般项目：化肥销售；工程管理服务；企业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；小微型客车租赁经营服务；以自有资金从事投资活动；新材料技术推广服务。
泰州永邦重工有限公司	100	2010年4月21日	泰州市海陵区九龙镇龙园路299号	邱锡柱	10,000	广播电视塔、微波塔、电力塔、导航塔、钢管及钢结构的设计制造；从事金属表面防腐处理(不含电镀)；钢结构新产品开发及技术咨询；矿山机械生产销售；房屋租赁；建筑工程机械与设备租赁；自营各类商品的进出口业务。
南京世能新能源科技有限公司	80	2014年10月11日	南京紫金(江宁)科技创业特别社区	何良军	3,000	节能环保技术开发、转让、咨询、技术服务；投资管理，咨询；新能源技术开发；商务咨询；电子产品、机电设备销售；光伏发电。
四川省汇元达钾肥有限责任公司	100	2015年2月2日	成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区6栋505号	何良军	4,016.0743	钾肥技术研发；钾肥销售；工程勘察设计（工程类凭资质许可证经营）；企业管理咨询、商务咨询、市场信息咨询、市场调研、市场营销策划、企业营销策划、企业形象设计、公共关系服务；货物进出口。
老挝开元矿业公司	100	2008年11月26日	老挝人民民主共和国甘蒙省他曲县Namalath村	韩汇如	8,300万美元	钾矿的勘察、勘探、开采和加工。

2、被担保人财务情况

被担保人	被担保人 2022 年度财务状况（单位：人民币/元）				
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
青岛东方铁塔工程有限公司	130,357,829.90	86,592,437.06	111,165,392.84	86,403,568.29	565,331.13
海南谷迪国际贸易有限公司	384,271,772.66	202,095,740.06	212,176,032.60	590,281,729.30	282,176,032.60
泰州永邦重工有限公司	454,724,474.66	289,465,561.60	265,258,913.06	102,789,773.65	-2,179,073.74
南京世能新能源科技有限公	56,192,186.39	38,974,771.16	47,217,415.23	6,263,466.50	1,356,336.89

司					
四川省汇元达钾肥有限责任公司	1,686,259,120.74	133,604,914.83	1,552,654,205.91	855,171,346.71	366,838,377.17
老挝开元矿业有限公司	3,156,265,169.36	1,388,437,967.47	1,767,827,201.89	1,108,925,999.02	287,309,439.77

三、经查询上述被担保人均不是失信被执行人。

四、累计对外担保数量

截至 2022 年期末，公司对下属公司的担保余额约 49,402.55 万元，担保金额占公司最近一期经审计的净资产的 5.84%。本次预计的担保额度为 204,402.55 万元人民币，该担保额度最高限额占公司 2022 年度经审计净资产的 24.17%。前述担保对象均为公司控股子公司或孙公司，不存在逾期担保。

五、其他事项说明

- 1、本议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 2、董事会提请股东大会授权公司经营层在 2022 年度股东大会召开之日至 2023 年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述担保事宜。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日