

山东中锐产业发展股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称“成都海川”或“债务人”）与四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行（以下简称“简阳农商行”或“债权人”）签订了《流动资金借款合同》，借款额度 850 万元，期限 24 个月。公司为成都海川该笔借款提供连带责任保证，并与简阳农商行签订了《保证合同》。

公司分别于 2023 年 4 月 28 日、5 月 22 日召开第六届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的议案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的公告》及《关于 2022 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-004、2023-009、2023-020）。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：成都海川制盖有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510131743600453A

3、成立日期：2002 年 09 月 24 日

4、注册地址：蒲江县工业北路 277 号

5、法定代表人：罗田

6、注册资本：3,000.00 万人民币

7、经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

8、与公司关联关系：系公司全资子公司

9、最近一年又一期的财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，成都海川总资产 14,321.81 万元，总负债 5,193.08 万元，净资产 9,128.73 万元；2022 年主营业务收入 15,485.51 万元，利润总额 1,961.37 万元，净利润 1,495.59 万元。上述数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，成都海川总资产 15,861.84 万元，总负债 6,422.20 万元，净资产 9,439.64 万元；2023 年 1-9 月主营业务收入 10,630.79 万元，利润总额 414.55 万元，净利润 310.91 万元。上述数据未经审计。

10、成都海川不属于失信被执行人。

三、担保合同主要内容

1、担保金额：担保的本金数额为人民币 850 万元整。

2、担保范围：包括但不限于本金、利息（包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息）、违约金、赔偿金、合同约定的债务人应向债权人支付的其他款项及债权人实现债权与担保权利而发生的费用等。

3、保证期间：保证期间为主债权债务合同约定的债务履行期届满之日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据法律法规规定或主债权债务合同约定，宣布债务提前

到期的，保证期间为债权人向保证人或债务人通知确定的到期日起三年。如果主债权债务合同项下的债务分期履行，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

4、保证方式：连带责任保证，有多个保证人的，各保证人承担连带共同保证。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保系满足其日常经营融资需求，更好地提升子公司的经营能力，符合公司整体利益。公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，本次担保不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司及股东利益的损害。

五、累计对外担保金额及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内子公司担保，获得的审批额度为 18.45 亿元，担保余额为 10.71 亿元，占最近一期经审计净资产的 79.13%；公司及控股子公司对合并报表外单位担保，获得的审批额度为 1 亿元，担保余额为 0.53 亿元，占最近一期经审计净资产的 3.91%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日