

鲁银投资集团股份有限公司

关于为子公司增加担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）

●本次为鲁银新材增加借款担保额度 2100 万元，为肥城制盐增加借款担保额度 4000 万元，为岱岳制盐增加借款担保额度 1000 万元，为菜央子盐场增加借款担保额度 8000 万元，上述担保期限为相关担保协议生效之日起 1 年。

●截至本公告日，公司累计对外担保总额为 52100 万元。

一、担保情况概述

2021 年 12 月 7 日，公司十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，同意公司为控股子公司鲁银

新材增加借款担保额度 2100 万元，为全资子公司肥城制盐增加借款担保额度 4000 万元，为全资子公司岱岳制盐增加借款担保额度 1000 万元，为全资孙公司菜央子盐场增加借款担保额度 8000 万元。按照《公司章程》和《对外担保制度》相关规定，公司董事会同意自本次董事会审议通过之日起，至公司 2021 年度股东大会召开日止，在相应担保额度内为上述子公司办理担保手续，担保期限为相关担保协议生效之日起 1 年。超过上述担保额度时需按决策程序另行审议。

上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：山东鲁银新材料科技有限公司

住所：山东省济南市钢城区九龙大街

法定代表人姓名：李伟

注册资本：3622.55 万元

公司类型：其他有限责任公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日（未经审计）
总资产	644,013,395.90	649,712,500.61
净资产	266,856,841.45	286,163,479.08
营业收入	733,565,827.24	551,483,399.17
净利润	29,711,435.63	19,070,539.18

2. 山东肥城精制盐厂有限公司

住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

法定代表人姓名：闫青

注册资本：14766万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日（未经审计）
总资产	543,089,688.56	514,367,332.86
净资产	216,272,140.51	219,619,207.58
营业收入	371,574,924.05	186,892,602.97
净利润	5,030,447.35	3,133,164.48

3. 山东岱岳制盐有限公司

住所：泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名：裴庆军

注册资本：16700万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日（未经审计）
总资产	646,773,893.50	701,506,862.66
净资产	364,293,257.85	389,184,531.07
营业收入	419,006,788.73	220,946,766.87
净利润	27,450,624.96	24,891,273.22

4. 山东菜央子盐场有限公司

住所：寿光市羊口镇菜央子村北

法定代表人姓名：晋来文

注册资本：5066 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日（未经审计）
总资产	355,301,360.45	360,615,044.76
净资产	277,382,204.84	286,284,773.03
营业收入	209,166,836.13	102,368,450.11
净利润	23,057,293.65	8,992,018.42

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。具体担保金额将控制在担保额度范围内，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，董事会审议同意上述担保事项。

独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决符合相关法律法规及公司章程的规定。被担保对象为公司全资及控股公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。同意上述担保事项。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 52100 万元，具体明细如下：对鲁银新材提供融资担保 17100 万元，对山东省鲁盐集团有限公司提供融资担保 10000 万元，对肥城制盐提供融资担保 15000 万元，对岱岳制盐提供融资担保 10000 万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日