

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于因出售子公司股权形成关联担保的公告

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:

- 被担保人名称及担保金额:山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持山东天元信息技术集团有限公司(以下简称“天元信息”)55%股权转让给济南山元投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“济南山元”)。前期,公司为支持天元信息业务开展,存在为其提供连带责任保证担保的情形,截至目前,上述担保余额为5,100万元,该担保将被动形成关联担保。

- 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

一、担保情况概述

1、2022年12月13日,公司召开了第七届董事会第三十六次会议,审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》,公司拟将所持天元信息55%股权转让给济南山元。本次股权转让完成后,天元信息不再纳入公司合并报表范围。

2、天元信息作为公司控股子公司期间,公司为支持其业务开展,为其向银行及其他金融机构相关融资业务提供担保,具体内容详见公司分别于2020年1月2日、2021年4月17日披露的相关公告。截至目前,上述担保余额为5,100万元。

3、天元信息股权转让完成后,将成为公司的关联方,上述担保将被动形成关联担保。为维护公司及股东利益,保证顺利转让标的股权,天元信息将提供不低于5,100万元应收账款质押为公司的担保提供反担保。

4、公司召开了第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过《关于因出售子公司股权形成关联担保的议案》,关联董事胡磊、王晓渤、张辉、王自会回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次交

易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称	山东天元信息技术集团有限公司
统一社会信用代码	91370500745698650B
成立时间	2003年1月8日
注册资本	6,354.7970万元人民币
法定代表人	赵华刚
注册地址	东营市东营区南一路228号
经营范围	许可项目：测绘服务；特种设备检验检测；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；国土空间规划编制；互联网信息服务；货物进出口；基础电信业务；电子出版物制作；建设工程施工；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）一般项目：软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；卫星遥感数据处理；工业自动控制系统装置制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；石油天然气技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；石油钻采专用设备销售；档案整理服务；信息技术咨询服务；机械设备销售；机械设备研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；不动产登记代理服务；规划设计管理；土地整治服务；土地调查评估服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；3D打印服务；5G通信技术服务；大数据服务；地理遥感信息服务；动漫游戏开发；工业互联网数据服务；海洋服务；环境保护监测；计算机系统服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；软件销售；数据处理服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；智能水务系统开发；智能无人飞行器销售；互联网安全服务；集成电路设计；信息系统运行维护服务。（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）
主要股东	山东华鹏持有天元信息55%股权，天元信息系公司控股子公司

2、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年10月31日（经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	68,294.37	62,294.40
负债总额	30,810.15	30,408.25
资产净额	37,484.22	31,886.15
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-10 月（经审计）
营业收入	25,833.52	17,196.89
归属于上市公司股东的净利润	2,167.25	-37,58.56

三、具体担保情况

截至目前，公司对天元信息的融资担保余额 5,100 万元，具体情况如下：

序号	银行	金额（万元）	到期日	担保方式
1	齐商银行	1,000.00	2023/11/14	保证
2	东营莱商村镇银行	500.00	2023/12/10	保证
3	齐鲁银行	1,000.00	2023/09/27	保证
4	兴业银行	1,000.00	2023/08/30	保证
5	建设银行	560.00	2023/06/27	保证
6	建设银行	160.00	2023/08/24	保证
7	建设银行	380.00	-	保证
8	北京银行	500.00	2023/01/27	保证

四、担保的必要性和合理性

上述担保是因公司转让天元信息 55% 股权导致的原合并范围内担保事项转变成关联担保，是历史期间已经发生并延续下来的，不属于新增关联担保。为维护公司及股东利益，保证顺利转让标的股权，济南山元将于股权变更登记后两个月内解除公司对天元信息的担保，担保解除前，天元信息将提供不低于 5,100 万元应收账款质押为公司的担保提供反担保。担保风险总体可控，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

五、董事会意见

2022 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于因出售子公司股权形成关联担保的议案》，关联董事胡磊、王晓渤、张辉、王自会回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

六、相关意见

（一）审计委员会的履职意见

该事项经董事会审计委员会审议通过并发表意见，本次关联担保系公司出售原合并报表范围内子公司股权所致，系存量担保的延续；公司本次因出售资产形成的关联担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形

（二）独立董事事前认可意见

本次关联担保系基于因出售合并报表范围内子公司而形成的，是历史期间已经发生并延续下来的，不属于新增关联担保；担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该事项，并将该事项提交董事会审议。

（三）独立董事意见

本次关联担保系公司出售合并报表范围内子公司而形成的，是历史期间已经发生并延续下来的，不属于新增关联担保；公司董事会在审议本项关联担保事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，对外担保总额为 0 元；公司对子公司提供担保余额为 11,660 万元，无逾期担保。

本次天元信息股权转让完成后，将成为公司的关联方，上述担保将被动形成关联担保，担保余额为 5,100 万元，须提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日