

山东新潮能源股份有限公司关于 为全资子公司烟台犇博国际贸易有限公司提供担保的 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：烟台犇博国际贸易有限公司
- 本次担保金额：5500 万元人民币；已实际为其提供的担保余额：0.00 万元
- 本次担保为保证担保
- 截止本公告日，公司不存在对外逾期担保
- 根据相关规定，本次担保不需要经过有关部门批准，亦无需提交公司股东大会审批。

一、担保情况概述

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司烟台犇博国际贸易有限公司（以下简称“烟台犇博”）根据生产经营发展的需要，拟向潍坊银行申请短期流动资金贷款 2000 万元；15%保证金进口信用证及其项下押汇等国际业务 588 万美元（折合人民币 4116 万元），敞口 500 万美元（折合人民币 3500 万元）；期限 3 年。经公司第十届董事会第八次会议审议，公司董事会同意公司为烟台犇博国际贸易有限公司在潍坊银行短期流动资金贷款 2000 万元；15%保证金进口信用证及其项下押汇等国际业务 588 万美元（折合人民币 4116 万元），敞口 500 万美元（折合人民币 3500 万元）中的总敞口 5500 万元提供最高额连带责任保证；担保期限为 3 年。

本担保事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

烟台彝博国际贸易有限公司成立于 2012 年 4 月 6 日，注册资本为 1492.50 万元人民币，法定代表人王传禹，注册地址为山东省山东省烟台市牟平区东关路 499 号，经营范围为：货物、技术进出口；甲苯、盐酸、丙酮、氢氧化钠、氯酸钠、氨溶液[含氨>10%]、氢氧化钾、丙烯酰胺、硼酸、漂白粉、三氯化铝[无水]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、正丁醇、甲醇、苯乙烯[稳定的]、1-丙醇、1,4-二甲苯、2-甲基-1-丙醇、石脑油、丙烯酸正丁酯[稳定的]、苯酚、2-丙醇、丙烷、丙烯、丙烯酸[稳定的]、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、二甲苯异构体混合物、2,2-二甲基丙酸甲酯、环戊烷、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐、壬烷及其异构体、三氧化铬[无水]、硝酸甲胺、变性乙醇、乙二醇乙醚、乙腈、乙醛、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、异丙基苯、异丁基苯、正丁烷、正庚烷、正己烷、正癸烷、正戊烷、正辛烷（不含剧毒、监控化学品，一、二类易制毒化学品）、金属材料、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、煤炭批发、零售。烟台彝博原名烟台铸新起重设备销售有限公司，2017 年 4 月更名为烟台彝博国际贸易有限公司。

公司持有烟台彝博 100%的股权。

2、最近一年又一期的财务情况

经审计，截止 2016 年 12 月 31 日，烟台彝博的资产总额 910.29 万元，负债总额 113.33 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 113.33 万元、归属于母公司股东的净资产 796.96 万元，资产负债率 12.45%。

截止 2017 年 6 月 30 日，烟台彝博的资产总额 828.26 万元，负债总额 112.77 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 112.77 万元、归属于母公司股东的净资产 715.49 万元，资产负债率 13.62%。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：公司为烟台彝博提供最高额连带责任保证。

2、担保期限：3 年。

3、担保内容：公司为烟台彝博在潍坊银行短期流动资金贷款 2000 万元、15% 保证金进口信用证及其项下押汇等国际业务 588 万美元(折合人民币 4116 万元)，敞口 500 万美元（折合人民币 3500 万元）中的总敞口 5500 万元提供最高额连带责任保证。

四、董事会意见

本次担保的被担保人为公司的全资子公司,担保风险可控。上述担保事项是鉴于烟台犇博为生产经营所需所申请的贷款,有助于促进其开展生产经营活动。上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定,无损于公司和全体股东利益。

根据《公司章程》及其他相关规定,本次担保无需提交公司股东大会审批。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对外担保累计总额为 30000 万元(包括对子公司的担保,但不包括此次担保)人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.49%;其中对外担保总额为 30000 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.49%;公司对子公司的担保总额为 0 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

公司无逾期对外担保。

六、上网公告附件

烟台犇博最近一期的财务报表

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第八次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 5 日