

## 鲁银投资集团股份有限公司 对外担保公告

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：莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司（以下简称“粉末冶金”）、山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）、济南鲁邦置业有限公司（以下简称“济南鲁邦”）
- 本次为粉末冶金提供流动资金借款担保 10000 万元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保 25000 万元，担保期限为 1 年；为济南鲁邦提供借款担保 30000 万元，担保期限为 3 年。
- 截至 2018 年 2 月 28 日，公司累计对外担保总额为 14385 万元。

### 一、担保情况概述

2018 年 3 月 28 日，公司九届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司粉末冶金、鲁银经贸、济南鲁邦提供担保。

上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审

议。

## 二、被担保人基本情况

1. 名称：莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司；

住所：莱芜市钢城区双泉路；

法定代表人姓名：李普明；

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	2016年12月31日	2017年12月31日
总资产	451,690,680.00	552,505,637.18
净资产	202,600,014.22	216,828,020.21
营业收入	403,535,564.95	568,078,500.93
净利润	24,276,947.83	14,228,005.99

2. 山东鲁银国际经贸有限公司

住所：济南市市中区经十路 20518 号

法定代表人姓名：王泉

注册资本：3000 万元

公司类型：有限责任公司；

单位：元

项目	2016年12月31日	2017年12月31日
总资产	551,274,348.55	622,181,031.86
净资产	51,195,188.00	15,110,503.55
营业收入	1,370,759,720.30	598,120,292.44

净利润	-6,522,397.73	-39,371,880.98
-----	---------------	----------------

### 3. 济南鲁邦置业有限公司

住所：济南市历下区经十路 10777 号

法定代表人姓名：王宾

注册资本：5000 万元

公司类型：其他有限责任公司；

单位：元

项目	2016年12月31日	2017年12月31日
总资产	612,871,210.97	507,068,079.01
净资产	4,350,860.00	-23,693,739.30
营业收入	820,271,471.95	124,525,746.96
净利润	-53,917,496.85	-28,044,599.30

### 三、担保协议的主要内容

粉末冶金申请由公司为其提供流动资金借款担保 10000 万元，担保期限为 1 年；鲁银经贸申请由公司为其提供借款担保 25000 万元，担保期限为 1 年；济南鲁邦申请由公司为其提供借款担保 30000 万元，担保期限为 3 年。公司将根据市场化原则，收取担保费用。

为提高担保业务办理效率，提请公司股东大会同意为上述 3 家子公司提供担保，并授权董事会在相应额度及担保期限内为上述 3 家子公司直接办理担保手续，不再提交股东大会审议，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司 2018 年度股东大会召开日止。超

过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

#### 四、董事会意见

董事会认为：粉末冶金、鲁银经贸、济南鲁邦公司均为公司的控股子公司，上述担保事项为其经营发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。为保证粉末冶金项目建设资金需求、鲁银经贸业务的持续开展、济南鲁邦房地产开发资金需求，董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

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。粉末冶金、鲁银经贸、济南鲁邦公司申请由公司为其办理贷款等业务提供担保，是各公司生产经营需要。作为独立董事，同意公司为上述 3 家子公司提供担保。董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2018 年 2 月 28 日，公司累计对外担保总额为 14385 万元，具体明细如下：对鲁银经贸提供业务付款担保 14385 万元，担保总额 14385 万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日