

鲁银投资集团股份有限公司 关于为子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：公司子公司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”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城盐厂”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）
- 本次拟为粉末冶金提供流动资金借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保 30000 万元，担保期限为 1 年；为肥城盐厂提供借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年。
- 截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 30585 万元。

一、担保情况概述

根据经营需要，公司拟为子公司粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐办理银行借款等业务提供担保。2020 年 4 月 27 日，公司十

届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐提供担保。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	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	633,411,164.18	723,601,902.68
净资产	237,145,405.82	235,523,469.60
营业收入	671,220,219.87	675,993,516.92
净利润	2,601,518.99	18,695,449.39

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	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	678,585,248.27	559,476,474.77

净资产	17,767,645.79	-6,012,882.86
营业收入	475,654,262.21	980,505,867.56
净利润	24,817,016.47	-21,123,386.41

3. 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

法定代表人姓名：赵希玉

注册资本：14766 万元

公司类型：有限责任公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	573,843,890.65	643,339,722.57
净资产	208,762,750.80	221,275,016.37
营业收入	392,891,133.51	448,293,633.10
净利润	7,079,680.49	22,149,868.31

4. 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：赵希玉

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	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	740,381,576.79	752,224,845.70
净资产	336,842,632.89	363,511,936.36

营业收入	429,487,654.84	398,576,207.89
净利润	4,431,539.34	30,733,113.21

三、担保协议的主要内容

公司拟为粉末冶金提供流动资金借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保 30000 万元，担保期限为 1 年；为肥城盐厂提供借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年；公司将根据市场化原则，视情况收取担保费用。

为提高担保业务办理效率，提请公司股东大会同意为上述 4 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 4 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 2020 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、肥城盐厂、岱岳制盐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。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、肥城盐厂、岱岳制盐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 4 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 2020 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 30585 万元，具体明细如下：对鲁银经贸提供业务付款担保 3285 万元，对粉末冶金公司提供融资担保 13300 万元，对肥城盐厂提供融资担保 14000 万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日