

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2017-002

山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年2月23日，公司第八届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》，同意公司为山东山大华特环保工程有限公司（简称“环保工程公司”）的4000万元银行授信额度提供信用担保；审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》，同意公司为山东华特知新化工有限公司（简称“知新化工”）的3000万元银行授信额度提供信用担保。

上述担保事项未构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

环保工程公司是公司的全资子公司，主要经营烟气脱硫、脱氮、脱碳、除尘及水处理工程的总承包、设计等项目，注册资本 5000 万元，注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦。截止 2016 年 9 月 30 日的资产总额为 25,207.81 万元，负债总额为 15,942.42 万元，净资产为 9,265.40 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 17,497.90 万元，净利润 1,679.38 万元。

知新化工是由公司控股子公司山东华特知新材料有限公司与自然人王立志共同投资设立的企业法人。注册资本为 2000 万元，其中山东华特知新材料有限公司持有股权比例为 85%，王立志持有股权比例为 15%，主要从事道路用改性沥青、沥青防水涂料、沥青防腐涂料、沥青改性剂的生产销售及技术开发与服务。截止 2016 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 6,077.57 万元，负债总额为 4,163.07 万元，净资产为 1,930.01 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 5,879.98 万元，净利润 69.89 万元。

三、担保协议的主要内容

环保工程公司因经营所需，拟向齐鲁银行申请 4000 万元的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款，并申请公司为其提供担保。具体担保内容为：公司为齐鲁银行在 2017 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 25 日期间，

为环保工程公司开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过4000万元的信用担保。具体担保期限：银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保的期限为自履约保函开立之日起至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。

知新化工根据年度生产经营预算情况，拟在2017年2月26日至2018年2月25日期间向银行申请3,000万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款，申请公司为其提供担保。担保期限为自签订合同之日起一年。

目前公司尚未与环保工程公司和知新化工签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

四、董事会意见

环保工程公司近年来经营规模和业务量逐步增长，业务的发展需要资金支持，增加银行授信额度，可增强其经营实力。

知新化工所从事的产品项目符合国家产业政策，具有较好的发展前景，补充流动资金是为了扩大产量，增加发展后劲。因知新化工的另一股东为个人股东，不具备担保条件，不能按其持股比例提供对等担保，故公司为其全额担保。

公司董事会对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力和资信状况等因素进行了全面的评估，认为上述担保是为支持下属单位发展而做出的正常安排，出于正常的生产经营需要，已充分考虑了可预见的利益与风险，不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司累计对外担保总额为7111.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.45%，无逾期、涉讼及应承担损失金额的对外担保。

六、备查文件

公司《第八届董事会2017年第一次临时会议决议》

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日