

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2019-002

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

2019年2月26日，公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《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2,000万元银行贷款提供信用担保。

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

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（简称“知新材料”）与自然人王立志共同投资设立的企业法人。注册资本为2,000万元，其中知新材料持有股权比例85%，王立志持有股权比例15%，法定代表人为乔永军，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2018年12月31日，知新化工的资产总额为4,582.29万元，负债总额为2,065.70万元，净资产为2,516.59万元，资产负债率为45.08%。全年实现营业收入12,711.45万元，净利润332.09万元（财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

知新化工根据年度生产经营预算情况，拟向天津银行申请一年期2000万元的贷款，用于补充流动资金，申请公司为其提供担保，并以其全部资产为本次担保提供反担保。担保期限为自签订合同之日起一年。

目前公司尚未与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

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满足正常的生产经营需要。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，故公司为其进行全额担保。

公司董事会对知新化工的资产质量、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，是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 2,536.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.08%，无逾期、涉讼及应承担损失金额的对外担保。

六、备查文件

公司第九届董事会 2019 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

二〇一九年二月二十七日