

山东地矿股份有限公司

关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案

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

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年3月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司各子公司生产经营的正常开展，便于子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，公司在综合考虑 2020 年度整体融资计划及子公司资金需求基础上，2020 年度拟为子公司提供不超过 6.5 亿元担保额度。上述担保额度占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 123.81%，具体担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山东地矿股份有限公司	山东鲁地矿业投资有限公司	51	31.97%	0	14,800	28.19%	否
	山东宝利留体生物科技有限公司	70.064	74.75%	6,379.66	7,000	13.33%	否
	山东建联盛嘉中药有限公司	80	17.38%	0	7,000	13.33%	否
	山东地矿慧通特种轮胎有限公司	70	61.03%	11,290.00	27,000	51.43%	否
	山东地矿物资有限公司	100	86.93%	0	9,200	17.52%	否
合计				17,669.66	65,000	123.81%	

上述担保额度为公司预计的对子公司提供担保的最高限额，实际担保金额、担保期限将以各子公司根据自身的融资需求与金融机构签订的融资协议为准。

对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按股权比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司为子公司提供

担保额度的事项需提交公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批公司为子公司提供担保的具体事宜，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

二、被担保方基本情况

（一）山东鲁地矿业投资有限公司

1. 公司名称：山东鲁地矿业投资有限公司
2. 成立日期：2005年12月08日
3. 注册地址：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1913室
4. 法定代表人：尤加强
5. 注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整
6. 经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 股权结构：山东地矿股份有限公司持有其51%股权，兖矿集团有限公司持有其49%股权。
8. 与公司关系：系公司控股子公司。
9. 财务状况：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	217,982.45	250,341.29
负债总额	69,689.66	77,820.86
净资产	148,292.79	172,520.43
营业收入	0	0
利润总额	-31,859.94	20,508.01
净利润	-24,227.64	16,430.29

10. 山东鲁地矿业投资有限公司不是失信被执行人。

（二）山东宝利笛体生物科技有限公司

1. 公司名称：山东宝利笛体生物科技有限公司
2. 成立日期：2013年10月21日
3. 注册地址：山东滨州高新区新八路277号
4. 法定代表人：董吉林
5. 注册资本：壹亿伍仟柒佰万元整
6. 经营范围：兽药及医药中间体的研发、生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其70%股权，自然人张安全持

有其24%股权，山东君邦控股有限公司持有其6%股权。

8. 与公司关系：系公司控股三级子公司。

9. 财务状况：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	28,923.87	24,888.31
负债总额	21,619.30	13,784.31
净资产	7,304.58	11,104.01
营业收入	17,509.37	12,723.52
利润总额	-3,731.66	-2,390.81
净利润	-3,799.43	-2,459.22

10. 山东宝利甾体生物科技有限公司不是失信被执行人。

（三）山东建联盛嘉中药有限公司

1. 公司名称：山东建联盛嘉中药有限公司

2. 成立日期：1991年04月30日

3. 注册地址：山东省济南市市中区大纬二路63号

4. 法定代表人：张宪依

5. 注册资本：玖佰陆拾壹万陆千捌佰元整

6. 经营范围：零售（连锁）：处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；批发、零售：食品，保健食品，医疗器械（凭许可证经营）等。

7. 股权结构：山东瑞鑫投资有限公司持有其80%股权，济南产发企业管理集团有限公司持有其有20%股权。

8. 与公司关系：系公司控股四级子公司。

9. 财务状况：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	8,776.12	9,991.29
负债总额	1,525.58	2,918.06
净资产	7,250.54	7,073.22
营业收入	9,122.03	10,590.78
利润总额	210.63	1,289.62
净利润	177.32	929.33

10. 山东建联盛嘉中药有限公司不是失信被执行人。

(四) 山东地矿慧通特种轮胎有限公司

1. 公司名称：山东地矿慧通特种轮胎有限公司
2. 成立日期：2015年08月13日
3. 注册地址：山东省莱芜市莱城工业区慧通东路11号
4. 法定代表人：赵庆国
5. 注册资本：叁亿元整

6. 经营范围：轮胎、橡胶制品、实心轮胎及轮辋的生产销售；轮胎用原料（危险化学品除外）的批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

7. 股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其70%股权，山东慧通轮胎有限公司持有30%股权。

8. 与公司关系：系公司控股三级子公司。

9. 财务状况：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	67,790.63	72,322.41
负债总额	41,375.69	38,605.23
净资产	26,414.94	33,717.18
营业收入	23,982.89	34,203.90
利润总额	-7,892.42	-2,934.24
净利润	-7,302.24	-2,786.85

10. 山东地矿慧通特种轮胎有限公司不是失信被执行人。

(五) 山东地矿物资发展有限公司

1. 公司名称：山东地矿物资发展有限公司
2. 成立日期：2015年07月17日
3. 注册地址：山东省济南市高新区工业南路万达J3写字楼16层1608-1611
4. 法定代表人：孔令涛
5. 注册资本：叁仟万元整

6. 经营范围：矿产品、建材及化工产品批发；燃料油、煤炭、橡胶及沥青批发；钢材、纸浆、锂金矿、铜精矿、木材、农产品、原料油、润滑油、纸制品、纺织原料及产品、石油制品、化妆品、黄金饰品、橡胶制品的购销等。

7. 股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其100%股权。

8. 与公司关系：系公司全资三级子公司。

9. 财务状况：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	71,513.08	59,478.74
负债总额	62,115.84	49,618.23
净资产	9,397.24	9,860.52
营业收入	139,331.12	51,651.30
利润总额	-696.53	286.77
净利润	-542.45	214.24

10. 山东地矿物资发展有限公司不是失信被执行人。

三、提供担保的主要内容

本次审议的担保事项尚未签署相关担保协议，实际担保金额、担保期限将以各子公司根据自身的融资需求与金融机构签订的融资协议为准。

四、董事会意见

（一）本次审议的担保事项有利于各子公司筹措资金，提高公司生产经营效率。非全资子公司其他股东按股权比例提供担保或者采取反担保措施，担保风险可控。

（二）上述担保事宜尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

（一）2020年度公司为子公司提供的担保额度是为满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，有利于权属公司拓展经营业务，降低融资成本，对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按股权比例提供担保或者采取反担保措施，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司董事会审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意2020年度公司为子公司提供不超过6.5亿元担保额度，并提交公司2019年年度股东大会审议。

六、公司累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司实际发生的担保总额为17,669.66万元，均为公司与子公司间相互担保，占公司最近一期（2019年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的33.41%。

公司无其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

- (一) 公司第十届董事会第二次会议决议；
- (二) 独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会

2020年3月27日