

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司关联方山东道恩精工智能装备有限公司（以下简称精工智能）拟向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请金额人民币 8000 万元，期限 2 年的银行贷款（具体贷款金额、贷款期限及年化利率等以实际签订的贷款合同为准），用于高端不锈钢泵阀智能制造项目固定资产投资项目。公司拟为精工智能的上述贷款提供担保，担保方式为保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，具体情况以与银行签订的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次对外担保议案已于第三届董事会第八次会议表决通过。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事陈培伦、张承霞、宋慧东和孙华林回避表决。本次担保事项还需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山东道恩精工智能装备有限公司

成立日期：2022年5月23日

住所：山东省烟台市龙口市龙港街道和平北路东350米

注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道和平北路东350米

注册资本：20,000,000元

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；金属切削机床制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；智能基础制造装备制造；机械研发；黑色金属铸造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈培伦

控股股东：道恩集团有限公司

实际控制人：于晓宁

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：关联方为公司与道恩集团有限公司的合资公司，公司持有关联方股份10,200,000股，持股比例为51%。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：64,127,509.95元

2024年6月30日流动负债总额：56,829,268.01元

2024年6月30日净资产：7,298,241.94元

2024年6月30日资产负债率：88.62%

2024年6月30日资产负债率：88.62%

2024年上半年营业收入：0元

2024年上半年利润总额：-423,695.55元

2024年上半年净利润：-423,695.55元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

公司关联方精工智能拟向银行申请贷款，用于高端不锈钢泵阀智能制造项目固定资产投资项目。公司拟为精工智能向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请 8000 万元贷款提供担保，具体内容最终以与银行签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次被担保对象精工智能为公司参股公司，持股比例为 51%，系公司与道恩集团有限公司（以下简称道恩集团）合资成立的公司，道恩集团持股比例为 49%。公司与道恩集团共同为精工智能提供保证担保，担保方式及期限一致。此次担保有利于参股公司筹措资金用于固定资产投资项目，有助于参股公司的发展。公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司的参股公司精工智能向银行贷款提供担保。本次担保有助于精工智能利用财务信贷资源，确保参股公司投资项目及日常运营及公司发展所需资金满足需求，有助于参股公司的业绩提升，符合全体股东利益。由于精工智能的资产负债率较高，该对外担保事项具有一定财务风险。

（三）对公司的影响

上述对外担保尚需经临时股东大会审议通过后生效，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。若被担保对象精工智能出现到期未能偿还贷款的情况，将会对龙港股份财务情况产生一定影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
----	-------	------------------

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	8,000	91.60%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	8,000	91.60%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,000	91.60%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2024年10月8日