证券代码：920832　　证券简称：齐鲁华信　　公告编号：2026-045

山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告

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

为支持公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称“华信高科”）业务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 8,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.83%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于2026年10月28日召开第五届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过《关于授权公司为全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提交董事会审议。

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于授权公司为全资子公司提供担保额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：山东齐鲁华信高科有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：淄博市周村区东门路 1688 号

注册资本：128,000,000 元

实缴资本：128,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈文勇

主营业务：一般项目：新型催化材料及助剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）

成立日期：2007 年 11 月 23 日

关联关系：全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用等级：A 级

信用情况：不是失信被执行人

2026 年 9 月 30 日资产总额：726,933,649.58 元

2026 年 9 月 30 日流动负债总额：95,758,786.44 元

2026 年 9 月 30 日净资产：603,960,723.79 元

2026 年 9 月 30 日资产负债率：16.92%

2026 年 9 月 30 日营业收入：94,701,873.82 元

2026 年 9 月 30 日利润总额：-31,102,993.28 元

2026 年 9 月 30 日净利润：-26,487,479.25 元

审计情况：以上数据未经审计

三、担保协议的主要内容

根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，授权担保总金额不超过人民币 8,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

全资子公司华信高科因新型分子筛项目建设及日常运营需要增加银行贷款融资，随着未来产能进一步释放及产品竞争力提升，业务将实现快速增长，具备良好的盈利及偿债能力。本次预计为公司全资子公司提供担保额度事项，将有利于提高工作效率，充分利用信贷资源，支持和保证子公司正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营发展，符合公司整体利益，本次担保不会损害公司利益。

（二）对公司的影响

全资子公司华信高科目前生产经营正常，本次将有效补充其流动资金，有利于其经营发展。公司为全资子公司华信高科提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	8,286.97	11.22%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0.00%

逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审查意见》

2、与会董事签字的公司《第五届董事会第十六次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日