

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于 2024 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告

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

一、担保情况概述

为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司日常经营和业务发展的需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2024 年公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币 70,000 万元，担保期限以协议约定为准。具体担保额度预计如下：

2024 年公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币 70,000 万元，其中拟为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称“腾龙进出口”）总额不超过人民币 50,000 万元（含等值置换外币额度）的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“腾达江苏”）总额不超过人民币 20,000 万元的融资提供连带责任保证担保。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准，担保额度及有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述担保额度可循环使用。上述两家全资子公司资产负债率均未超过 70%。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》。此议案尚需提交给 2023 年年度股东大会审议。

二、提供担保额度的预计情况

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
公司	腾龙进出口	100%	58.32%	27,667	22,333	76.66%	否

公司	腾达 江苏	100%	59.22%	0	20,000	30.66%	否
----	----------	------	--------	---	--------	--------	---

三、被担保人的基本情况

(一) 山东腾龙进出口有限公司

1. 基本信息

公司名称：山东腾龙进出口有限公司

统一社会信用代码：91370481MA3T3G8MX4

法定代表人：杜以常

注册地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2020 年 5 月 20 日

经营范围：销售：紧固件；部分钢铁制紧固件；螺钉；方头螺钉；木螺钉；钩头螺钉；吊环螺钉；自攻螺钉；螺栓；U形螺栓；双头螺栓；螺母；钢铁制垫圈（部分）；弹簧垫圈；铆钉；开尾销；销及锥形销；挡圈；铜制紧固件；铜制螺钉；铜制木螺钉；铜制螺栓；铜制螺母；铜制垫圈；铝制紧固件；铝制螺钉；铝制螺栓；铝制螺母；铝制铆钉；金属钉；钢铁制钉；圆铁钉；U形钉；锻造扣钉及扒钉；钩头道钉；波纹钉；针布钉；钢铁制大头钉；铜制钉；圆铜钉；U形铜钉；铜制大头钉；铜头铁钉；铜头钢钉；铝制钉；建筑用钉；经营本企业相关产品的进出口业务。（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）

与公司关系：系公司持股 100%的全资子公司。山东腾龙进出口有限公司不属于失信被执行人。

2. 主要财务数据（单位：人民币 万元）

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	12,248.86
负债总额	7,143.97
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	7,060.06
净资产	5,104.89
项目	2023 年度
营业收入	131,840.96

利润总额	802.45
净利润	600.88

(二) 腾达紧固科技(江苏)有限公司

1. 基本信息

公司名称: 腾达紧固科技(江苏)有限公司

统一社会信用代码: 91321281MA7MG3TN8A

法定代表人: 林刚

注册地址: 江苏省兴化市戴南镇金桥大道东侧5号

注册资本: 5,160万人民币

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 2022年3月30日

经营范围: 一般项目: 科技推广和应用服务; 紧固件制造; 紧固件销售; 机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售; 模具制造; 模具销售; 汽车零部件及配件制造; 汽车零配件批发; 金属结构制造; 金属结构销售; 金属材料销售; 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)

与公司关系: 系公司持股100%的全资子公司。腾达紧固科技(江苏)有限公司不属于失信被执行人。

2. 主要财务数据(单位: 人民币 万元)

四、担保协议的主要内容

项目	2023年12月31日
资产总额	6,804.58
负债总额	4,029.77
其中: 银行贷款总额	1,185.31
流动负债总额	2,181.98
净资产	2,774.81
项目	2023年度
营业收入	0
利润总额	-8.80
净利润	-0.80

截至本公告披露日, 相关担保协议尚未签署, 具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批通过后，公司及全资子公司担保总额度为人民币 70,000 万元。截止本公告披露日，公司及全资子公司实际担保余额合计为 27,667 万元人民币(其中人民币 22,000 万元、美金 800 万元)，占最近一期经审计净资产的 42.42%，均为公司对全资子公司的担保，公司及全资子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会审议情况

通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为，腾龙进出口、腾达江苏为公司的全资子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为全资子公司提供预计总额度合计不超过人民币 70,000 万元的担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次为全资子公司提供融资担保额度预计的事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、监事会审议情况

经审议，监事会认为，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

因此，监事会一致同意 2024 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的事项。

六、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2.公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日