证券代码：600727　　证券简称：鲁北化工　　公告编号：2026-036

山东鲁北化工股份有限公司
关于对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- **担保对象及基本情况**

被担保人名称	预计担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山东金海钛业资源科技有限公司	130,000.00 万元	73,059.00 万元	是	否
山东祥海钛资源科技有限公司	80,000.00 万元	56,000.00 万元	是	否
山东鲁北锆钛新材料科技有限公司	20,000.00 万元	17,500.00 万元	是	否
山东源海新材料科技有限公司	100,000.00 万元	0.00 万元	不适用	否

- **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	146,559.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	45.83
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）	山东金海钛业资源科技有限公司和山东祥海钛资源科技有限公司为公司全资子公司，资产负债率超 70%，公司为其提供担保风险可控，不存在担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁北化工”）全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）、山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”）、控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司（以下简称“锆钛新材料”）及控股孙公司山东源海新材料科技有限公司（以下简称“源海科技”）生产经营和项目建设资金需求，公司预计为金海钛业、祥海科技、锆钛新材料及源海科技提供担保额度合计不超过 33 亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。

担保期限：担保额度自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可在有效期内循环使用。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

（二）内部决策程序

公司第十届董事会第十二次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于对外担保额度的议案》，同意公司预计为金海钛业、祥海科技、锆钛新材料及源海科技提供最高额度合计为 33 亿元的担保。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会联合下发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	金海钛业	100%	75.89%	73,059 万元	130,000 万元	37.69%	自股东会通过之日起 12 个月。	否	否
公司	祥海科技	100%	87.56%	56,000 万元	80,000 万元	23.19%	自股东会通过之日起 12 个月。	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	锆钛新材料	70%	69.35%	17,500 万元	20,000 万元	5.8%	自股东会通过之日起 12 个月。	否	否
公司	源海科技	70%	13.64%	0 万元	100,000 万元	28.99%	自股东会通过之日起 12 个月。	否	否

（四）担保额度调剂情况

上述额度为公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

在预计总额未突破的前提下，担保额度可调剂使用，其中资产负债率为 70%以上的担保对象之间的担保额度仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象中调剂使用。资产负债率低于 70%的担保对象之间的担保额度仅能从股东会审议时资产负债率低于 70%的担保对象中调剂使用。资产负债率 70%以上的担保对象与资产负债率低于 70%的担保对象之间的各类担保额度不可互相调剂。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	山东金海钛业资源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	鲁北化工持股 100%
法定代表人	陈金国
统一社会信用代码	91371623595210022R
成立时间	2012 年 4 月 24 日
注册地	无棣县埕口镇东
注册资本	103332.16 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）
经营范围	钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日（未经审计）	2025 年度（经审计）
	资产总额	611,849.21	454,673.16
	负债总额	464,323.19	313,202.10
	资产净额	147,526.02	141,471.05
	营业收入	260,679.51	261,739.55
	净利润	5,914.41	-10,235.64

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东祥海钛资源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	鲁北化工持股 100%		
法定代表人	侯宝瑞		
统一社会信用代码	91371623080869506X		
成立时间	2013 年 10 月 16 日		
注册地	滨州市无棣县埕口镇东侧		
注册资本	30000 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）		
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日（未经审计）	2025 年度（经审计）
	资产总额	218,344.70	153,178.15
	负债总额	191,191.38	137,737.41
	资产净额	27,153.32	15,440.74
	营业收入	90,501.25	78,762.77
	净利润	11,445.87	1,635.87

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东鲁北锆钛新材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	鲁北化工持股 70%，海南鑫富供应链有限责任公司持股 20%，上海钛宝化工科技有限公司持股 10%。		
法定代表人	刘玉林		
统一社会信用代码	91371600MADBKNC33J		
成立时间	2024 年 2 月 1 日		
注册地	山东省滨州北海经济开发区北海大街交通大厦 304 室		
注册资本	7500 万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：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；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；有色金属合金制造；选矿；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）许可项目：矿产资源勘查。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日（未经审计）	2025 年度（经审计）
	资产总额	23,568.10	20,581.80
	负债总额	16,344.70	13,305.22
	资产净额	7,223.40	7,276.58
	营业收入	13.64	10.76
	净利润	-52.72	29.54

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东源海新材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股孙公司		
主要股东及持股比例	金海钛业持股 70%，上海钛宝化工科技有限公司持股 30%。		
法定代表人	王景顺		
统一社会信用代码	91371623MADC6FKR3N		
成立时间	2024 年 2 月 8 日		
注册地	山东省滨州市无棣县柳堡镇新海工业园重岳路 6 号		
注册资本	10000 万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：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；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日（未经审计）	2025 年度（经审计）
	资产总额	11,453.10	10,958.47
	负债总额	1,562.46	996.58
	资产净额	9,890.64	9,961.89
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-71.25	-36.45

（二）被担保人失信情况

本次对外担保额度预计事项的被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为预计对外担保额度，尚未与相关方签署担保协议（过往协议仍在有效期的除外），担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司的担保是为了保障子公司生产经营和项目建设的正常运作，子公司资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，担保风险可控。公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，董事会认为：公司为子公司提供融资担保有利于推动公司及子公司的业务发展，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为146,559.00万元，占公司最近一期经审计净资产的45.83%。

截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 24 日