

山东金晶科技股份有限公司关于 2024 年度 向银行申请综合授信及对外提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 57.995 亿元。

2、为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机构融资业务提供担保，公司 2024 年度拟新增对外担保额度为人民币 100000 万元（或等值外币）。

3、公司指本公司，即山东金晶科技股份有限公司，子公司指全资子公司山东海天生物化工有限公司、控股子公司宁夏金晶科技有限公司（持股 80%）以及全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司

一、综合授信情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 57.995 亿元。具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内，授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准，有效期一年，自公司 2023 年股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体如下（表一）：

银行名称	申请授信额度（亿元）
交通银行淄博分行	3.7
恒丰银行淄博分行	2
光大银行淄博分行	3
农业银行淄博博山支行	2.095
青岛银行淄博分行	1
平安银行淄博分行	5
浦发银行济南分行	1.45
中国进出口银行山东省分行	7
华夏银行青岛分行	1
招商银行淄博分行	2
渤海银行淄博分行	1.5
民生银行淄博分行	6
工商银行淄博博山支行	1
中国银行淄博分行	1
建行淄博高新支行	1
中国邮政储蓄银行淄博市分行	1
济宁银行滕州支行	0.75
枣庄银行滕州支行	3
日照银行善国路支行	1.3
平安银行临沂分行	1

中国银行石嘴山分行	1
中国光大银行银川分行	0.8
国家开发银行宁夏回族自治区分行	2
兴业银行淄博分行	3
山东昌邑农村商业银行股份有限公司	0.2
民生银行昌邑支行	1
中信银行潍城支行	0.8
中国银行昌邑支行	0.5
潍坊银行	0.4
日照银行昌邑支行	1.5
南洋商业银行青岛分行	1
合计	57.995

公司及子公司向银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

二、担保情况

为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机构融资业务提供担保，公司2024年度拟新增对外担保额度为人民币100000万元（或等值外币）。在额度范围内提请股东大会授权公司管理层审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。

担保情形包括：公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式。

1、公司为子公司提供担保情况（表二）

担保单位	被担保单位	金融机构	担保金额（亿）
山东金晶科技股份有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	济宁银行滕州支行	0.75
	滕州金晶玻璃有限公司	枣庄银行滕州支行	2
	滕州金晶玻璃有限公司	浦发银行济南分行	0.5
	滕州金晶玻璃有限公司	日照银行善国路支行	1
	滕州金晶玻璃有限公司	平安银行临沂分行	1
	滕州金晶新材料有限公司	日照银行善国路支行	0.3
	滕州金晶新材料有限公司	枣庄银行滕州支行	1
	滕州金晶新材料有限公司	浦发银行济南分行	0.25
	宁夏金晶科技有限公司	中国银行石嘴山分行	1
	宁夏金晶科技有限公司	中国光大银行银川分行	0.8
	宁夏金晶科技有限公司	国家开发银行宁夏回族自治区分行	2
	山东海天生物化工有限公司	兴业银行淄博分行	1.5
	山东海天生物化工有限公司	山东昌邑农村商业银行股份有限公司	0.2
	山东海天生物化工有限公司	民生银行昌邑支行	1
	山东海天生物化工有限公司	中信银行潍城支行	0.8
	山东海天生物化工有限公司	潍坊银行	0.4
	山东海天生物化工有限公司	光大银行淄博分行	1
	山东海天生物化工有限公司	日照银行昌邑支行	1.5
	山东海天生物化工有限公司	中国银行昌邑支行	0.5
山东海天生物化工有限公司	南洋商业银行青岛分行	1	

2、子公司为公司提供担保情况（表三）

担保单位	被担保单位	金融机构	担保金额（亿）
山东海天生物化工有限公司	山东金晶科技股份有限公司	恒丰银行淄博分行	2
		农业银行淄博博山支行	1.265
		交通银行淄博分行	3.7
		工商银行淄博博山支行	1
		光大银行淄博分行	2
		渤海银行淄博分行	1.5
		华夏银行青岛分行	1
		浦发银行济南分行	0.7
		北京银行济南分行	1
		招商银行淄博分行	2
		中国银行淄博分行	1
		建行淄博高新支行	1
中国邮政储蓄银行淄博市分行	1		

3、子公司为子公司提供担保情况（表四）

担保单位	被担保单位	金融机构	担保金额（亿）
山东海天生物化工有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	浦发银行济南分行	0.5
滕州金晶玻璃有限公司	滕州金晶新材料有限公司	农业银行滕州支行	1.2

4、担保协议主要内容

待发生具体实际业务时签订担保协议。

5、各主体情况介绍

公司名称	山东海天生物化工有限公司	宁夏金晶科技有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	滕州金晶新材料有限公司
注册资本（万元）	136911.681	25000	5920.884555	20000
法人代表	王建民	王刚	王建民	王建民
注册地址	昌邑市下营经济开发区金晶大道1号	石嘴山市经济开发区金晶路1号	滕州市鲍沟镇南沙河电站西厂区	山东省枣庄市滕州市鲍沟镇东皇甫村（滕州金晶玻璃有限公司北88米）
经营范围	纯碱、小苏打等化工产品生产销售	太阳能电池基板（超白玻璃）、low-E镀膜玻璃的生产、销售	浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产品的制造、销售	新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售。
主要财务数据、指标（已经审计，单位：万元）				
总资产（2023.12.31）	416,057.10	122,665.63	254,010.74	50,639.23
净资产（2023.12.31）	317,082.94	42,860.67	89,687.80	20,188.55
营业收入（2023年度）	348,416.92	92,725.63	146,974.94	322,55.97
净利润（2023年度）	56,924.77	3,267.42	-7,668.17	471.85

6、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，支持上市公司体系业务进一步拓展，加快推动业务整体发展。此次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。

7、董事会意见

本次对外担保对象为公司及下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。为支持其发展，董事会同意上述担保行为并提交股东大会表决。

8、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司对外担保总额 128772 万元（包括对外担保融资租赁 23622 万元），占本公司最近一期经审计净资产的比例为 22.05%，其中对子公司的担保总额 128772 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 22.05%。公司不存在逾期担保。

9、备查文件目录

- 1、金晶科技八届十五次董事会决议
- 2、各公司营业执照复印件以及财务报表

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日