

山东金晶科技股份有限公司 为全资孙公司银行授信提供担保的公告

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：

●被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司，本公司全资孙公司。

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司 40000 万元（北京银行济南分行 10000 万元，青岛银行滕州支行 10000 万元，汇丰银行青岛分行 20000 万元）、滕州金晶新材料有限公司威海银行滕州支行 6000 万元银行授信提供担保，本公司为滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司提供担保的余额分别为 40331.87 万元、17750 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司拟与有关金融机构签订《综合授信合同》等文件，其中由本公司为上述融资主体综合授信提供连带责任保证。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

上述担保事项已经 2024 年 8 月 17 日召开的金晶科技八届二十次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称	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）	5920.885	20000
法人代表	王建民	王建民
注册地址	滕州市鲍沟镇南沙河东站西厂区	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	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（2023 年度数据已经审计，2024 年上半年数据未经审计，单位：元）

	滕州金晶玻璃有限公司		滕州金晶新材料有限公司	
	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	2,937,548,360.06	2,560,932,309.25	503,511,923.14	506,392,303.23
净资产	886,935,800.34	889,862,433.72	204,611,109.83	201,885,494.79
	2024 年 1-6 月	2023 年 1-12 月	2024 年 1-6 月	2023 年 1-12 月
营业收入	599,649,088.96	1,469,749,437.27	98,487,232.32	322,559,673.09
净利润	-2,926,633.38	-79,534,022.40	2,725,615.04	4,718,513.04

三、担保协议的主要内容

本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司40000万元、滕州金晶新材料有限公司6000万元银行授信提供担保，本公司提供连带责任担保，担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

通过本次担保有利于加快推动业务整体发展。公司对其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

被担保方为本公司全资孙公司，本次担保为其流动资金贷款所需，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，为支持其发展，董事会同意公司为上述担保提供连带责任保证。

董事会表决结果8票同意、0票弃权、0票反对。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司对外担保余额124,001.1万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.23%，其中对子公司的担保余额124,001.1万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.23%。公司不存在逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、金晶科技八届二十次董事会决议
- 2、滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司营业执照复印件
- 3、滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司财务报表

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2024年8月17日