

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

因公司全资子公司威海恒邦化工有限公司（以下简称“威海恒邦”）生产经营发展需要，公司拟为威海恒邦提供保证担保，最高保证限额为 1 亿元人民币，保证期限为自股东大会通过之日起一年，一年内威海恒邦可循环使用该最高保证额度进行贷款（即前次贷款全部清偿后，在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保）。

二、被担保人基本情况

公司名称：威海恒邦化工有限公司

成立日期：2005 年 1 月 31 日

注册地点：山东省乳山市下初镇驻地

法定代表人：孙瑞涛

注册资本：9000 万人民币

主营业务：黄金、白银、硫基三元复合肥、复混肥料、掺混肥料、磷酸一铵、磷酸二铵、工业硫酸、磷石膏（工业用）、氟硅酸钠（工业用）、硫酸渣、盐酸、碳酸氢铵、液氨、甲醇、氨水、炉渣、粉煤灰、气体二氧化碳、石膏粉、水泥缓凝剂、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机一无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、腐植酸肥料、叶面肥料生产、销售；备案范围内的货物及技术的进出口业务。

与公司的关系：公司持有其 100% 的股权，为公司全资子公司。

主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，威海恒邦资产总额为 43,453.49 万元，负债总额为 40,403.41 万元，净资产为 3,050.08 万元；2018 年度实现营业收入 53,164.37 万元，净利润-209.40 万元。以上数据已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2019 年 6 月 30 日，威海恒邦资产总额为 46,541.63 万元，负债总额为

43,337.54万元，净资产为3,204.09万元；2019年上半年度实现营业收入24,869.07万元，净利润-92.57万元。以上数据未经审计。

三、董事会意见

董事会认为，全资子公司威海恒邦资产质量优良，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额为人民币8亿元，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的比例为18.36%，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产的比例为5.36%。

截至本公告出具日，公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议。
特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日