

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

明石创新技术集团股份有限公司（以下简称“明石创新”）控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司（以下简称“桑尼环保”）拟在齐鲁银行股份有限公司烟台分行办理综合授信 500 万元，用于日常经营周转需要，期限为壹年。此次授信额度将由明石创新技术集团股份有限公司、烟台融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，具体以最终签署的保证合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司在齐鲁银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：烟台桑尼核星环保设备有限公司

成立日期：2004 年 4 月 8 日

住所：烟台福山高新技术产业区振华街 888 号

注册地址：烟台福山高新技术产业区振华街 888 号

注册资本：293.5 万美元

主营业务：浓密机、脱水机等环境保护专用设备

法定代表人：唐焕新

控股股东：核工业烟台同兴实业集团有限公司

实际控制人：高少臣、唐焕新

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为本公司的控股二级子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：559,869,590.93 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：291,922,977.10 元

2022 年 12 月 31 日净资产：256,708,519.60 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：54.15%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：54.15%

2022 年 1-12 月营业收入：181,332,683.30 元

2022 年 1-12 月利润总额：374,991.66 元

2022 年 1-12 月净利润：1,200,031.29 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

公司拟与齐鲁银行股份有限公司烟台分行、烟台融资担保集团有限公司签订保证合同，约定公司与烟台融资担保集团有限公司为桑尼环保在齐鲁银行股

份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信提供连带责任保证担保，最大担保额度为人民币 500 万元。具体以最终签署的保证合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

明石创新为控股二级子公司桑尼环保提供担保，有助于提高桑尼环保的融资能力，促进其健康快速发展。

（二）担保事项的利益与风险

桑尼环保属于明石创新合并报表范围内的控股二级子公司，公司控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司（公司持股比例为 82.53%）持有桑尼环保 64.99%的股权，对上述企业偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控的范围内，公司为桑尼环保提供担保有利于其获得银行贷款，提高其经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

（三）对公司的影响

控股二级子公司桑尼环保经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	19,639.48	2.07%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的	3,500.00	0.37%

担保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

（一）《明石创新技术集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日