

证券代码：831458

证券简称：联科股份

主办券商：中泰证券

山东联科新材料股份有限公司

对外担保公告

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

公司拟于2017年11月为关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司（以下简称“卡尔迪克”）在潍坊银行临朐支行办理的银行承兑敞口2000万元提供连带责任保证担保，为期12个月。

(二)是否构成关联担保

该事项构成关联担保。卡尔迪克是公司控股股东的全资子公司山东联科功能材料有限公司持股59%的公司，其法定代表人为董事吴晓林，董事吴晓林、吴晓强为兄弟关系。

(三)表决和审议情况

公司于2017年10月25日召开第二届董事会第四次会议，对《关于对关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司在潍坊银行临朐支行开具敞口承兑进行担保的议案》进行审议，议案表决结果为：3票同意，0票反对、0票弃权，关联董事吴晓林、吴晓强回避表决。

本议案需提交公司临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人：山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

被担保人住所：山东省临朐县东城街道办榆东路

法定代表人：吴晓林

注册资本：29,327,859.75 元

主营业务：生产销售白炭黑产品，批发或零售硅酸钠

成立日期：2006 年 9 月 11 日

注册地址：临朐县东城街道办榆东路

(二)被担保人信用状况（未经审计的 9 月 30 日财务数据）

单位名称：山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

信用等级：A 级

资产总额：273,361,119.40 元

负债总额：122,146,623.97 元

净资产：151,214,495.43 元

营业收入：244,151,703.46 元

税前利润：27,774,124.14 元

净利润：20,830,593.10 元

三、担保协议的主要内容

担保的方式：连带责任保证方式

担保期限：12 个月

担保金额：贰仟万元。

四、董事会意见

(一) 公司提供担保的原因

根据卡尔迪克 2017 年 09 月 30 日未经审计的数据，公司董事会认为被担保人卡尔迪克经营情况良好，资产负债结构合理，有能力偿还到期债务。卡尔迪克加快发展的同时会更多的使用公司剩余的尾气、蒸汽，实现双方共赢。公司董事会在考虑担保风险可控和双方长远合作的基础上同意该担保。

(二) 担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		46,000,000.00	32.01%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 32.01%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

《山东联科新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东联科新材料股份有限公司

董事会

2017年10月25日