

## 山东新能泰山发电股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度的公告

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

1. 为保证山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称“宁华物产”）各项经营工作顺利开展，公司拟为宁华物产向金融机构申请办理融资事项提供担保，担保额度预计不超过 25,000 万元，以上担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。本次担保相关情况见下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	宁华物产	100%	84.26%	0	25,000	10.04%	否

担保方式主要为信用担保（或连带保证责任担保）。每笔担保的期限和金额将依据公司及宁华物产与有关金融机构最终协商后签署的合同确定。同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署额度范围内的相关法律合同及文件。

2. 2024 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第八次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度对子公司担保额度的议案》。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 基本情况

公司名称：南京宁华物产有限公司

注册地址：南京市鼓楼区燕江路 201 号

注册资本：12,597 万元人民币

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：肖丹

成立日期：1998 年 6 月 12 日

统一社会信用代码：91320100249703668L

经营范围：许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集贸市场管理服务；日用百货销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；会议及展览服务；健身休闲活动；娱乐性展览；外卖递送服务；礼仪服务；市场营销策划；洗染服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：本公司持有宁华物产 100% 股权

### 2. 主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，宁华物产资产总额 37,175.04 万元，负债总额 31,324.85 万元，净资产 5,850.19 万元。2023 年实现营业收入 7,704.47 万元，净利润-836.71 万元。

### 3. 与公司的关系

公司的全资子公司。

#### 4. 是否失信被执行人

宁华物产不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保是公司全资子公司宁华物产提供融资担保额度的预计，主要为信用担保（或连带保证责任担保）。每笔担保的期限和金额依据公司及宁华物产与有关金融机构最终协商后签署的信贷合同来确定，最终担保总金额不超过 25,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署额度范围内的相关法律合同及文件。

### 四、董事会意见

#### 1. 提供担保的原因

公司为全资子公司宁华物产提供担保，是为满足其各项经营工作顺利开展，有利于降低融资成本，进一步提升经营业绩。

#### 2. 担保风险控制判断

被担保对象宁华物产为公司全资子公司，管理规范，经营状况良好，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

3. 被担保对象宁华物产为公司全资子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益。

#### 4. 反担保情况说明

上述担保未提供反担保。被担保对象宁华物产为公司全资子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，未提供反担保不会损害公司利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额为 0 万元。本次担保提供后，公司及子公司的担保总额为 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.04%，为公司为全资子公司提供的担保；逾期债务对应的担保余额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 万元。

## 六、备查文件

1. 公司第十届董事会第八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2024年4月26日

