

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司为子公司山东华鼎新能源汽车有限公司在烟台银行高新区支行申请的科技成果转化贷款 1000 万元提供担保，占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产的 9.62%。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次交易经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，需要经股东大会审议。

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：山东华鼎新能源汽车有限公司

成立日期：2006 年 3 月 16 日

住所：山东省烟台市高新区火炬大道 199 号

注册地址：山东省烟台市高新区创业路 55 号

注册资本：27,000,000 元

主营业务：汽车销售；汽车租赁；网络平台研发、生产、运营、销售；汽车代驾；汽车维修服务；汽车领域软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；票务代理；商务信息咨询（不得从事增值电信业务及金融业务）；物流配送；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；县际包车客运；普通货物运输；网络出租汽车客运；充换电站建设及运营；高低压配电柜制作、销售；电气仪表的销售及安装；水暖安装。

法定代表人：侯祥振

控股股东：山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

实际控制人：烟台经济技术开发区国有资产监督管理局

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：被担保人是公司的控股子公司

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：57,348,652.47 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：53,507,525.41 元

2022 年 12 月 31 日净资产：2,363,422.39 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：95.88%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：97.56%

2023 年 1-6 月营业收入：2,486,855.62 元

2023 年 1-6 月利润总额：-1,009,111.93 元

2023 年 1-6 月净利润：-1,009,111.93 元

审计情况：2022 年财务数据经审计，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），符合《证券法》相关规定，审计意见类型为标准无保留意见。

三、担保协议的主要内容

山东华鼎新能源汽车有限公司在烟台银行高新区支行申请科技成果转化贷款 1000 万元整，贷款方式为抵押贷款，抵押物为：山东华鼎新能源汽车有限公司房产抵押，公司法人刘尚伟及其配偶林忠玲担保，母公司山东华鼎伟业能源科

技股份有限公司担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为控股子公司经营性银行贷款提供担保，是为了增加公司贷款履约能力的可信度，使得贷款能够更加顺利地发放。

（二）担保事项的利益与风险

公司进行上述担保是为了促成银行贷款的顺利发放，尽快解决该子公司的流动资金紧张问题，使得子公司可以继续拓展业务。

被担保对象为公司控股子公司，公司持有该子公司 66.67%的股权，由公司派出的团队进行全面日常经营管理工作，公司对其经营情况全部掌握，其他两个股东不参与该子公司的日常经营活动，因此本次交易由公司独自进行担保，属于公平合理且风险可控。

（三）对公司的影响

资金充裕之后，控股子公司业务的顺利发展可以为公司整体收益的增加带来有利的影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	9.62%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	1,000	9.62%

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

六、备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日