



证券代码：830881

证券简称：圣泉集团

主办券商：国泰君安

济南圣泉集团股份有限公司 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

公司近日与中国建设银行股份有限公司章丘支行签署了《保证合同》，为山东晋煤日月化工有限公司人民币流动资金贷款合同提供保证担保，共计提供保证金额 3,000 万元。

本次担保已经 2016 年 1 月 6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）是否构成关联担保

不构成关联担保。

（三）表决和审议情况

本次对外担保议案已经于 2015 年 12 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议 100%表决通过 经于 2016 年 1 月 6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会表决通过，表决结果为赞成票 235,493,058 股，占出席会议有表决权总数的 99.37%；反对票 1,384,306 股，占出席



会议有表决权总数的 0.58%；弃权票 128,198 股，占出席会议有表决权总数的 0.05%。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人一

被担保人：山东晋煤日月化工有限公司

被担保人住所：章丘市水寨镇水南村

法定代表人：王绪仁

注册资本：人民币 77,000,000.00 元

主营业务：尿素、双氧水、甲醇、氢气、液氨、苯胺、二甲基乙酰胺（DMAC）的生产与销售等。

成立日期：2002 年 8 月 7 日

注册地址：章丘市水寨镇水南村

（二）被担保人信用状况

1. 被担保人一

单位名称：山东晋煤日月化工有限公司

信用等级：未评级

资产总额：2,106,214,190.11 元

负债总额：1,376,703,251.66 元

净资产：729,510,938.45 元

营业收入：1,387,300,810.90 元

税前利润：86,249,630.87 元

净利润：64,687,233.13 元

其它需要说明的情况：以上财务数据为 2016 年 9 月份数据，未经审计。

三、担保协议的主要内容

此次担保方式为连带责任保证担保，主要是金额为人民币 3,000 万元的流动资金贷款提供保证担保，期限一年。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

公司与山东晋煤日月化工有限公司为互保单位，双方经营情况良好，通过互相提供担保，可有效保障公司资金链的安全性。

（二）担保事项的利益和风险

公司对山东晋煤日月化工有限公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

五、对外担保累计金额

项目	金额（元）	比例
对外担保累计金额	979,125,000.00	100.00%
其中		
逾期担保累计金额	0.00	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%



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31.86%。

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

- (一)《保证合同》、《人民币流动资金借款合同》；
- (二)《济南圣泉集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
- (三)《济南圣泉集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
- (四) 山东晋煤日月化工有限公司营业执照副本复印件。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日