

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2024-018

孚日集团股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安信投资”）及其子公司截至目前为公司担保金额约 9 亿元。安信投资融资及担保金额较高，导致其自身融资能力下降。鉴于上述情形，安信投资特申请公司为其提供担保，担保总金额为 2 亿元。

为维护中小投资者及公司的权益，安信投资及其子公司拟为公司提供反担保措施。山东正源和信资产评估有限公司对高密安信投资管理股份有限公司拥有的土地及山东恒磁电机有限公司拥有的房产土地分别出具了《高密安信投资管理股份有限公司拟抵押担保所涉及高密安信投资管理股份有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（2024）第 0082 号】和《山东恒磁电机有限公司拟抵押担保所涉及山东恒磁电机有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（2024）第 0081 号】，并在评估基准日（2024 年 2 月 29 日）所表现的市场价值发表专业意见，评估价值分别为 17,960.86 万元、4,062.01 万元，确认以上可供抵押担保资产的价值合计 22,022.87 万元。安信投资及其子公司拟以上述资产为公司提供反担保措施。

上述关联交易事项已于 2024 年 4 月 11 日经公司第八届董事会第七次会议审议，以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果通过，本公司五名董事张国华、肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。此项关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议，安信投资及相关关联自然人应回避本次表决。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：高密安信投资管理股份有限公司

住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街 588 号

法定代表人：单秋娟

统一社会信用代码：91370700790383850Q

成立日期：2006年6月26日

注册资本：25000万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、纱线、坯布、纺织面料；生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子原件；销售钢材、化工原料及化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品和易燃易爆物品)、五金交电、日用百货、建材；以自由资产进行投资；物业管理；机动车辆维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。（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）

2、股权结构关系

安信投资股东情况：高密市远浩投资有限责任公司（王聚章持股 30%，为第一大股东）持股比例 39.02%、孙浩博持股比例 29.36%、单秋娟持股比例 6.00%、孙勇持股比例 4.80%、吕希耀持股比例 2.55%、其他股东持股比例 18.27%。

3、与公司的关联关系

安信投资为公司持股 5%以上股东。

4、近一年一期主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，安信投资资产总额 140,030 万元，净资产 106,884 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 1,198 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，安信投资资产总额 144,218 万元，净资产 106,331 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-189 万元。

5、其他说明

截至本公告日，安信投资不属于失信被执行人。

三、董事会审议情况

本次担保事项已经公司董事会审议，经非关联董事审议，同意本次公司为安信投资提供担保，并接受安信投资及其子公司提供的反担保措施。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保的总金额为 0 元，逾期债务对应的担保余额为 0 元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额为 0 元。

五、备查文件

1. 孚日集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2024年4月12日