

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2024-021

青岛东方铁塔股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属 3 家子公司在银行等金融机构的融资提供不超过人民币 14 亿元的融资担保，该担保额度最高限额占公司 2023 年度经审计净资产的 16.34%。

2、截至 2023 年期末公司实际对外提供担保余额为 114281.85 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 13.34%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，不存在逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据公司 2024 年度整体经营计划和资金需求情况，公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

公司拟为下属 3 家子公司在银行等金融机构的融资提供不超过人民币 14 亿元的融资担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信（流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函）、并购贷款、项目贷款、保理、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。上述担保额度，可在下属公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述授信额度内办理银行等金融机构的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借

款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况表

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（人民币/万元）	担保预计金额（人民币/万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
青岛东方铁塔股份有限公司	泰州永邦重工有限公司	100	53.16%	0.00	15,000.00	1.75%	否
	四川省汇元达钾肥有限责任公司	100	32.77%	4,500.00	5,000.00	0.58%	否
	老挝开元矿业有限公司	100	46.67%	109,781.85	120,000.00	13.98%	否
合计		--	--	114,281.85	140,000.00	16.32%	--

三、被担保子公司基本情况介绍

1、被担保人基本信息

被担保人	公司持股比例（%）	成立日期	注册地点/住所	法定代表人	注册资本（人民币/万元）	主营业务
泰州永邦重工有限公司	100	2010年4月21日	泰州市海陵区九龙镇龙园路299号	邱锡柱	10,000	广播电视塔、微波塔、电力塔、导航塔、钢管及钢结构的设计制造；从事金属表面防腐处理(不含电镀)；钢结构新产品开发及技术咨询；矿山机械生产销售；房屋租赁；建筑工程机械与设备租赁；自营各类商品的进出口业务。
四川省汇元达钾肥有限责任公司	100	2015年2月2日	成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区6栋505号	何良军	4,016.0743	钾肥技术研发；钾肥销售；工程勘察设计（工程类凭资质许可证经营）；企业管理咨询、商务咨询、市场信息咨询、市场调研、市场营销策划、企业营销策划、企业形象设计、公共关系服务；货物进出口。
老挝开元矿业	100	2008年11月26日	老挝人民民主共和国甘	韩汇如	8,300万美元	钾矿的勘察、勘探、开采和加工。

有限公司		日	蒙省他曲县 Namalath 村			
------	--	---	---------------------	--	--	--

2、被担保人财务情况

被担保人	被担保人 2023 年度财务状况（单位：人民币/元）				
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
泰州永邦重工有限公司	495,376,456.32	263,320,419.29	232,056,037.03	145,268,442.43	-33,202,876.03
四川省汇元达钾肥有限责任公司	1,849,422,408.43	606,139,376.29	1,243,283,032.14	398,287,739.34	190,628,826.23
老挝开元矿业有限公司	3,752,738,645.66	1,751,417,828.20	2,001,320,817.46	1,444,410,740.78	202,542,153.46

四、经查询上述被担保人均不是失信被执行人。

五、累计对外担保数量

截至 2023 年期末，公司对下属公司的担保余额约 114281.85 万元，担保金额占公司最近一期经审计的净资产的 13.34%。本次预计的担保额度为 140,000.00 万元人民币，该担保额度最高限额占公司 2023 年度经审计净资产的 16.34%。前述担保对象均为公司控股子公司或孙公司，不存在逾期担保。

六、董事会意见

公司第八届董事会第十一次会议已 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，并提交 2023 年股东大会审议。

本次担保额度根据子公司日常经营需要合理预计，符合公司发展的实际需要，被担保方均为公司控股子公司，董事会对其资产质量、经营情况、兴业前景、偿债能力、自信状况等进行全面评估，认为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。不涉及其他股东提供同比例担保或反担保的情形，也不涉及被担保方提供反担保的情。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

七、其他事项说明

董事会提请股东大会授权公司经营层在 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日有效期内具体办理上述担保事宜。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2024年4月17日