

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：Kelly (Singapore) Investment & Trading Pte. Ltd（以下简称“新加坡公司”）、德州玲珑轮胎有限公司（以下简称“德州玲珑”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为新加坡公司担保金额不超过 1500 万美金或等值其他币种，为德州玲珑担保金额不超过 2 亿人民币，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为零。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 2 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为满足新加坡公司和德州玲珑未来业务发展

对流动资金的需求，同意公司为其提供担保。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

新加坡公司为公司全资子公司，为满足新加坡公司未来业务发展对流动资金的需求，新加坡公司拟向合作银行申请不超过 1500 万美金或等值其他币种的综合授信额度，并由公司为其提供连带保证责任。担保期限为两年，具体担保起止时间以公司签署的担保协议为准。

德州玲珑为公司全资子公司，为了提升德州玲珑的经营发展以及满足其对流动资金的需求，德州玲珑拟向合作银行申请不超过 2 亿人民币的综合授信额度，并由公司为其提供连带保证责任。担保期限不超过 4 年，具体担保起止时间以公司签署的担保协议为准。

同时，为提高审批效率，拟授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司此次对子公司提供担保须经董事会审议批准。

二、被担保人的基本情况

1、名称：Kelly (Singapore) Investment & Trading Pte. Ltd

公司商业登记号：201730777K

注册地址：6 TEMASEK BOULEVARD #29-00 SUNTEC TOWER FOUR
SINGAPORE (038986)

经营范围：轮胎及原材料的进出口贸易；对欧洲及其他国家进行投资、融资。

主要财务指标如下：

单位：万元（人民币）

财务指标	截至 2018 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	5.61	1.54
负债总额	-	-
流动负债总额	-	-
银行贷款总额	-	-
净资产	5.61	1.54
营业收入	-	-
净利润	-1.23	-4.02

2、名称：德州玲珑轮胎有限公司

统一社会信用代码：913714285739316626

注册地址：武城县经济开发区德商路东侧

经营范围：生产、销售轮胎、橡胶制品，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出口业务。

主要财务指标如下：

单位：万元（人民币）

财务指标	截至 2018 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	267,032.42	245,669.84
负债总额	173,687.51	145,050.81
流动负债	142,149.76	132,327.95

银行贷款	55,976.00	11,990.00
净资产	93,344.91	100,619.03
营业收入	274,021.34	215,177.11
净利润	18,264.97	13,274.11

被担保人的偿债能力：新加坡公司及德州玲珑为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保主要内容

1、担保人：山东玲珑轮胎股份有限公司

被担保人：Kelly (Singapore) Investment & Trading Pte. Ltd

担保方式：公司保证

担保类型：连带责任保证

担保期限：2年

担保金额：不超过1500万美金或等值其他币种

2、担保人：山东玲珑轮胎股份有限公司

被担保人：德州玲珑轮胎有限公司

担保方式：公司保证

担保类型：连带责任保证

担保期限：不超过4年，其中单笔业务期限不超过1年

担保金额：不超过2亿人民币

截至本公告日，公司尚未签订任何相关担保协议，担保协议内容

以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额（不含本次担保）为 292,532.95 万元，其中实际发生担保余额为 180,915.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.06%。本公司除对全资子公司和控股子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020年1月2日