

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-064

山东潍坊润丰化工股份有限公司

关于 2026 年度接受担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 12 月 18 日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度接受担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、接受担保暨关联交易概述

根据公司 2026 年度经营规划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司（以下简称“被担保方”）拟接受关联方山东润源投资有限公司（以下简称“山东润源”）提供担保，预计 2026 年度接受担保暨关联交易金额合计不超过人民币 80 亿元。山东润源不收取任何费用，具体担保金额、期限以与金融机构正式签订的合同及协议为准。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第五届董事会第三次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 2026 年度接受担保暨关联交易的议案》，关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、袁良国、刘元强回避表决。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议和第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，关联

股东需回避表决。

二、关联关系及关联方基本情况

名称	山东润源投资有限公司	法定代表人	王文才
成立时间	2005年10月26日	注册资本	2,500万元
统一社会信用代码	913700007807984111	住所	山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼1901
经营范围	以自有资金对科技与实业项目进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);货物及技术进出口业务;普通金属材料、建材、机械电子设备、针纺织品、日用品的销售;自有房屋租赁。(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)		
主要财务状况	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(已经审计)
	资产总额(元)	1,877,982,647.90	1,825,769,390.14
	净资产(元)	355,211,073.94	333,482,471.15
	项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(已经审计)
	营业收入(元)	842,815.01	1,133,472.60
	净利润(元)	21,728,602.79	-992,099.11
履约能力分析	山东润源依法存续且经营正常,具备履约能力,不属于失信被执行人。		
主要关联关系说明	山东润源为公司控股股东,公司董事长、法定代表人王文才任山东润源董事长及法定代表人。		

三、接受担保暨关联交易主要内容

关联方山东润源为被担保方公司及子公司向金融机构申请综合授信提供无偿担保是被担保方受益行为,被担保方无需向关联方支付对价,属于关联方对被担保方发展的支持行为。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。

四、接受担保暨关联交易协议主要内容

为支持公司的发展,公司控股股东山东润源拟无偿为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保,具体担保金额与期限等以公司根据资金使

用计划与资金提供方的最终协议为准。

五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2025年1月至 11月实际发生 金额	2025年度预 计金额	实际发 生额占 同类业 务比例	实际发生 额与预计 金额差异	披露日期及索 引
接受关 联方担 保	山东润 源	接受担 保	656,599.00	750,000.00	100.00%	12.45%	详见 2024 年 12 月 31 日披露于 巨潮资讯网的 《关于 2025 年 度日常关联交 易预计的公告》 (2024-077)
公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较 大差异的说明		主要为关联方根据公司实际申请授信情况提供担保，因此与预计数据 存在一定差异。					
公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明		主要为关联方根据公司实际申请授信情况提供担保，差异不会对公司 生产经营造成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。					

注：上表实际发生金额为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日之间发生的金额，且
未经审计。

六、接受担保暨关联交易目的及对公司的影响

本次接受担保暨关联交易事项属于日常业务合作范围，主要系接受关联方无
偿担保业务，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、公司财
务状况不构成重大影响。

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，关联方为公

司提供担保系无偿担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。

七、独立董事专门会议意见

本次接受担保暨关联交易事项经公司董事会独立董事专门会议审议通过，经审阅公司相关资料，独立董事认为：由关联方为公司及子公司提供担保，是为公司正常经营业务所需，能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，提高公司生产经营和业务发展效率。本次关联交易为关联方无偿提供担保，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，符合相关法律法规及《公司章程》《关联交易制度》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。综上所述，我们一致同意上述相关事项，并同意将该事项提交公司董事会进行审议，关联董事应回避表决。

八、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025年12月18日