

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2024-009

山东雅博科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告

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

特别提示：

- 山东雅博科技股份有限公司（简称“公司”）为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展，公司及子公司拟向银行及内外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元（不含已生效未到期的额度）。
- 公司、子公司、关联方为公司、子公司贷款拟提供的担保（担保总额不超过人民币 5 亿元，不含已生效未到期额度），此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定。相关担保事项以正式签署的担保协议为准，对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次授信与担保事项，已经第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
- 截止目前，公司全资子公司山东雅百特科技有限公司向青岛银行股份有限公司枣庄薛城支行融资 6,998 万元，向枣庄银行股份有限公司市中支行融资 3,000 万元；公司全资子公司山东中复凯新能源科技有限公司向枣庄银行股份有限公司市中支行融资 1,000 万元；公司向中信银行股份有限公司融资 1,500 万元。
- 对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。

一、公司及子公司向银行等内外部机构申请综合授信额度情况概述

为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展，公司及子公司拟向银行及内外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元（不含已生效未到期的额度）。

上述授信额度最终以内外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

二、公司、子公司、关联方为公司、子公司贷款拟提供担保的情况概述

关联方为：山东泉兴能源集团有限公司及其子公司、枣庄市财金控股集团有限公司及其子公司

公司、子公司、关联方为公司、子公司贷款拟提供的担保（担保总额不超过人民币 5 亿元，不含已生效未到期额度），此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定。

其中关于担保额度：公司、子公司、关联方对资产负债率 70%以下（含）的公司、子公司提供的担保额度不超过 5 亿元；公司、子公司、关联方对资产负债率超过 70%的公司、子公司提供的担保额度不超过 5 亿元；在预计担保总额度范围内，前述各主体之间的担保额度可以调剂使用，总额度不超过 5 亿元。相关担保事项以正式签署的担保协议为准，对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。

本次综合授信额度及担保议案有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会审议通过新的年度授信及担保议案之日止。

三、授权事项

在年度总授信及担保总额内，董事会提请股东大会授权公司总经理审批具体授信、担保事宜，总经理审议通过后由公司总经理或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜、签署相关法律文件。

四、公司及子公司本次担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	--------------------	--------

公司及子公司	资产负债率为70%及以下的子公司	/	小于等于70%	0	50,000	/	否
公司及子公司	资产负债率为70%以上的子公司	/	大于70%	11,000	50,000	17.74%	否
泉兴集团	公司及资产负债率为70%以下的子公司	/	小于等于70%		50,000		是
泉兴集团	公司及资产负债率为70%以上的子公司	/	大于70%		50,000		是
财金集团	公司及资产负债率为70%以下的子公司	/	小于等于70%		50,000		是
财金集团	公司及资产负债率为70%以上的子公司	/	大于70%		50,000		是
合计				11,000	担保额度调剂使用, 总计担保额度不超过50,000万元。	17.74%	

五、主要被担保人基本情况

(一) 山东雅百特科技有限公司

注册地址：山东省枣庄市市中区东海路17号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：70000万人民币

法定代表人：唐继勇

经营范围：金属屋墙面围护系统的制作、安装、设计、研发；金属板定型加工；金属板及配套材料的制作及销售；新材料的设计、研发、销售；软件的开发运用及销售；钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的专业承包；钢结构、幕墙配件的制作安装销售；建筑装饰材料、五金百货的销售；光伏分布式电站系统安装、调试以及组件的销售；贸易进出口；建筑工程设计、施工、咨询；房屋防水工程、防腐保温工程、通信工程、建筑智能化工程设计、施工；智能化安装工程服务；信息技术、计算机系统、节能技术领域内的技术开

发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；商务咨询服务（证券、期货投资咨询和信用卡业务及国家禁止的除外）；物业管理服务。（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）

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 82,619.01 万元，净资产 28,884.23 万元，营业收入 56,363.92 万元，净利润-140.85 万元。

上述被担保人无内外部评级，且不是失信被执行人。

（二）山东中复凯新能源科技有限公司

注册地址：山东省枣庄市市中区矿区街道北马路 2 号

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：缪立飞

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电子元器件零售；日用百货销售；办公用品销售；照相器材及望远镜零售；金属结构销售；技术进出口；货物进出口；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备制造；工程管理服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；互联网数据服务；园林绿化工程施工；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；建筑材料销售；人工智能硬件销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；电力测功电机销售；电力设施器材制造；电气信号设备装置制造；电气设备销售；风力发电技术服务；新材料技术研发；电容器及其配套设备制造；机械电气设备销售；家用电器安装服务；机械电气设备制造；电机制造；电力电子元器件制造；电气信号设备装置销售；电力设施器材销售；承接总公司工程建设业务；电子专用设备制造；电动机制造；电工器材制造；电工器材销售；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建设

工程设计；建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 22,961.12 万元，净资产 11,323.84 万元，营业收入 13,280.98 万元，净利润 1,040.85 万元。

（三）山东雅博科技股份有限公司

注册地址：山东省枣庄市市中区东海路 17 号

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

注册资本：74572.9656 万人民币

法定代表人：唐继勇

经营范围：金属屋面、墙面围护系统新材料的设计、研发；软件开发；光伏分布式电站系统的安装调试；建筑工程设计、咨询；金属板及配套材料、五金产品（除电动三轮车）、光伏分布式电站系统组件的批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证的，按国家相关规定申请办理）。（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）

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 126,315.08 万元，净资产 62,012.45 万元，营业收入 77,278.82 万元，净利润-3,209.97 万元。

上述被担保人无内外部评级，且不是失信被执行人。

六、关联方基本情况

（一）山东泉兴能源集团有限公司

注册地址：枣庄市高新区光源路 77 号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：55663.32 万人民币

法定代表人：张宗辉

经营范围：对能源项目投资；对工业、农业、商业、房地产业、个人消费及高科技项目投资；资产管理；投资咨询服务；企业管理信息和商业信息咨询；钢材、木材、五金交电、化工产品（不含危险品）、劳保用品、电线电缆、矿用机械设备及配件、橡胶制品、水泥、水泥熟料、煤炭、焦炭、建材销售；经营进出口贸易。以下限分支机构经营：蔬菜种植；物业管理；餐饮服务；食品销售。（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）。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 672,436 万元，净资产 56,832 万元，营业收入 12,798 万元，净利润 16,363 万元。

上述被担保人无内外部评级，且不是失信被执行人。

（二）枣庄市财金控股集团有限公司

注册地址：山东省枣庄市薛城区民生路 616 号

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：200000 万人民币

法定代表人：杨建东

经营范围：政府授权范围内的国有资产运营，以自有资金对外投资，股权投资管理，投资咨询服务；财务咨询；担保咨询服务。（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）

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 299,325.49 万元，净资产 178,470.72 万元，营业收入 4,971.75 万元，净利润 6,720.36 万元。

上述被担保人无内外部评级，且不是失信被执行人。

七、协议主要内容

本次授信额度为预计授信额度，最终以内外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

本公告为预计担保事项，具体担保金额、担保期限将有公司、子公司及关联方与银行等内外部机构根据实际申请的综合授信协商确定。

八、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司及子公司为了满足日常资金周转，保证资金流动性，向银行申请授信，符合企业发展的需要，关联方为公司及子公司借款提供担保不存在侵害中小股东利益的行为和情况，本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，在审议上述关联担保的议案时，关联董事需回避表决。

（二）董事会意见

1、本次申请综合授信额度及担保主要是为了满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况较好，具有较好的信用，具备偿还债务的能力，公司提供担保的风险处于可控制范围内。

3、本次申请综合授信额度及担保已经第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。相关程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及子公司处于有效期内的担保额度为11,000万元，占公司2023年度经审计净资产的17.74%；关联方为公司、子公司贷款提供担保，公司为此提供的反担保额度为11,000万元，占公司2023年度经审计净资产的17.74%。上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

十、备查文件

- 1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日