

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2024-032

债券代码：123205

债券简称：大叶转债

宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资 子公司申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

本次提供担保后，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保事项均为公司合并报表范围内的担保事项，敬请投资者关注担保风险。

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、向银行申请综合授信额度情况

由于公司生产经营规模不断扩大，为确保公司及全资子公司生产经营和流动周转资金需要，对公司及全资子公司向银行申请综合授信额度进行了合理预计。公司及全资子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 48 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等综合授信业务。具体融资金额将视公司及全资子公司资金的实际需求来确定。

授信期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

二、为全资子公司提供担保情况

（一）担保情况概述

为满足公司全资子公司融资及经营需求，公司拟为全资子公司新增综合授信额度贷款提供不超过 16 亿的连带责任担保，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 9 亿，为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度不超过 7 亿。实际业务以公司及全资子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准，具体如下：

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（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宁波大叶园林设备股份有限公司	宁波领越智能设备有限公司	100%	69.45%	1.57	4	48.88%	否
	Daye North America, Inc	100%	125.97%	0	2	24.44%	否
	宁波大叶供应链管理有 限公司	100%	98.47%	1.17	6	73.32%	否
	宁波大叶电 子商务有限 公司	100%	99.09%	0.1	1	12.22%	否
	DAYE MEXICO, S. A. DE C. V.	100%	10.12%	0	3	36.66%	否
合计				2.84	16	195.51%	-

注：以上子公司均非失信被执行人，以上额度币种均为人民币。

在上述额度范围内，公司可以根据实际情况在符合法律法规及相关规定的前提下，对被担保方的担保额度进行调剂。

担保额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效，期限内额度可循环使用。同时提请授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述授信、担保范围内办理、审核并签署与银行融资相关事项和文件。

（二）被担保公司基本情况

1、公司名称：宁波领越智能设备有限公司

注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 32 号

法定代表人：叶晓波

注册资本：壹亿陆仟万元整

成立日期：2017 年 10 月 31 日

营业期限：2017 年 10 月 31 日至长期

经营范围：智能环保装置的研发、制造、加工；园林机械及配件、农业机具、园林机具、电动工具、清洁设备、电器配件、电机、塑料制品、电子元器件、汽油机及模具的制造、加工、测试、研发。自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

与公司关系：公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	124,279.23
负债总额	86,313.92
其中：银行贷款总额	24,018.55
流动负债总额	66,268.08
净资产	37,965.31
项目	2023 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	21,637.15
利润总额	-3,665.25
净利润	-3,158.18

是否失信被执行人：否

2、公司名称：Daye North America, Inc.

董事：叶晓波、ANGELICA PG HU、Matthew Ragland

注册地址：4408 Potter Road, Stallings, North Carolina 28104

授权股本：10 万股

成立日期：2017-6-16

营业期限：2017-6-16 至长期

经营范围：园林机械

与公司关系：公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	48,146.83
负债总额	60,649.87
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	59,451.30
净资产	-12,503.04
项目	2023 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	44,091.82
利润总额	-8,504.58
净利润	-8,406.77

是否失信被执行人：否

3、公司名称：宁波大叶供应链管理有限公司

注册地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号

法定代表人：叶晓波

注册资本：叁千万元整

成立日期：2022 年 12 月 27 日

营业期限：2022 年 12 月 27 日至长期

经营范围：一般项目：供应链管理服务；采购代理服务；销售代理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；户外用品销售；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；园艺产品销售；农业机械销售；金属工具销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电池销售；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口(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)

与公司关系：公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	27,002.55
负债总额	26,590.21
其中：银行贷款总额	1,000.86
流动负债总额	26,590.21
净资产	412.34
项目	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	23,392.17
利润总额	-139.58
净利润	-137.66

是否失信被执行人：否

4、公司名称：宁波大叶电子商务有限公司

注册地址：浙江省余姚市锦凤路58号

法定代表人：叶晓波

注册资本：贰千万元整

成立日期：2022年12月22日

营业期限：2022年12月22日至长期

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；户外用品销售；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；园艺产品销售；农业机械销售；金属工具销售；电

子元器件批发；电子元器件零售；电池销售；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理(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)

与公司关系：公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	183.85
负债总额	182.18
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	182.18
净资产	1.66
项目	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	116.28
利润总额	-59.20
净利润	-58.34

是否失信被执行人：否

5、公司名称：DAYE MEXICO, S. A. DE C. V.

董事：ANGELICA PG HU

注册地址：Salinas Victoria, New Leon, Mexico

授权股本：固定资本 5 万比索，可变资本，无限额

成立日期：2022-6-21

营业期限：2022-6-21 至长期

经营范围：园林机械

与公司关系：公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	23,693.68
负债总额	2,398.24
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	2,398.24
净资产	21,295.45
项目	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	
利润总额	-227.11
净利润	-150.52

是否失信被执行人：否

（三）担保协议主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

三、董事会意见

公司及全资子公司向银行申请综合授信额度可以保障资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，董事会同意公司及全资子公司向银行申请综合授信额度不超过 48 亿元，同时公司拟为全资子公司新增综合授信额度贷款提供不超过 16 亿元的连带责任担保，上述授信及担保额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内额度可循环使用。

本次担保事项是为了满足子公司 2024 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次担保预计事项不涉及子公司提供反担保，公司作为控股股东对于全资子公司日常经营活动具有绝对控制权，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其全资子公司的对外担保额度总金额为 18.84 亿元；提供担保余额为 2.84 亿元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的 34.70%，上述担保均为合并报表范围内的担保事项。

公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日