

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”或“雅博股份”）为满足公司后续发展的整体规划及项目的陆续施工，公司及子公司拟向银行及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）。
- 对于公司申请的综合授信额度、公司授权子公司使用的综合授信额度以及子公司申请的综合授信额度，公司及子公司拟提供的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：公司及子公司对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 5 亿元；公司及子公司对资产负债率超过 70%的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。
- 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八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 截止目前，公司向枣庄银行股份有限公司市中支行申请综合授信 3,000 万元，向青岛银行枣庄分行薛城支行申请综合授信 5,000 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外部机构申请综合授信额度情况概述

公司为满足公司发展的整体规划及项目的陆续施工，公司及子公司拟向银行及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、公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司向银行等外部机构申请综合授信提供担保情况概述

对于公司申请的综合授信额度、公司授权子公司使用的综合授信额度以及子公司申请的综合授信额度，公司及子公司拟提供的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：公司及子公司对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 5 亿元；公司及子公司对资产负债率超过 70%的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 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 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办审批具体授信及担保事宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总经办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	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	------------------	--------

						产比例	
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%	8,000	50,000		否
合计				8,000	担保额度调剂使用, 总计担保额度不超过50,000万元。		

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：30000万元整

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2022年12月31日，总资产69,562.65万元，净资产-10,784.41万元，营业收入36,011.11万元，净利润2,195.55万元。

上述被担保人无外部评级，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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5000 万元整

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 2022 年 12 月 31 日，总资产 15,003.79 万元，净资产 2,603.98 万元，营业收入 6,453.53 万元，净利润 282.98 万元。

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

六、担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司及子公司与银行等外部机构根据实际申请的综合授信协商确定。

七、董事会意见

1、本次申请综合授信额度及担保主要是为了公司后续发展的整体规划及项目的陆续施工，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八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止目前，公司及子公司处于有效期内的担保额度总额为8,000万元，占公司2022年度经审计净资产的11.97%；公司及子公司未对合并报表外单位提供的担保。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。

九、备查文件

- 1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司

2023年4月15日