

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2023-038

山东雅博科技股份有限公司

关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供担保及公司向关联方提供反担保的公告（一）

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：

1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅博股份”）及关联方山东泉兴能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）拟为全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）向青岛银行股份有限公司枣庄薛城支行（以下简称“青岛银行枣庄薛城支行”）签署的《最高额综合授信合同》15,000 万元最高额度提供 7,000 万元的担保，保证方式为连带责任保证。山东雅百特 2022 年度资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。

2、基于上述借款及担保情况，公司拟向泉兴集团提供反担保，担保额度 7,000 万元，保证方式为连带责任保证反担保。

3、泉兴集团持有公司控股股东山东泉兴科技有限公司（以下简称“泉兴科技”）51%的股份，系公司关联方。

一、综合授信和担保审议情况

公司分别于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、2023 年 6 月 30 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《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议案》，同意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。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）、《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》（公告编号：2023-013）。

2023 年 9 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供担保及公司向关联方提供反担保的议案（一）》、《关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及公司向关联方提供反担保的议案（二）》、《关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及公司向关联方提供反担保的议案（三）》，尚需提交公司股东大会审议。

二、综合授信和担保进展情况

为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，近日，公司全资子公司山东雅百特向青岛银行股份有限公司枣庄薛城支行（以下简称“青岛银行枣庄薛城支行”）签署了《最高额综合授信合同》，申请最高综合授信额度人民币 15,000 万元。

公司拟就上述贷款与泉兴集团同青岛银行枣庄薛城支行签署《最高额保证合同》，约定公司和泉兴集团为山东雅百特向青岛银行枣庄薛城支行申请使用的最高融资额度项下业务提供不超过人民币 7,000 万元的保证担保，保证方式为连带责任保证。

基于上述借款及担保情况，公司拟向泉兴集团提供反担保，担保额度为人民币 7,000 万元，保证方式为连带责任保证反担保。

三、综合授信合同主要内容

1、受信人：山东雅百特科技有限公司

2、授信人：青岛银行股份有限公司枣庄薛城支行

3、授信内容：

(1) 最高综合授信额度：折合人民币金额(大写)壹亿伍仟万元整，其中：

①用于本外币贷款和出口打包放款的授信额度折合人民币（大写）柒仟万元整。

②用于其他授信种类的授信额度折合人民币(大写)壹亿伍仟万元整。

(2) 授信期限：壹年。在本授信期限内发生的每笔授信项下业务的起始日、到期日以借款凭证等相应的凭证为准。各笔授信项下业务的到期日可以不受本授信期限届满的限制。

(3) 授信额度用于下列授信种类：短期流动资金贷款, 电子银行承兑汇票, 商票额度。

(4) 在授信合同项下的单笔信用业务的起始日、到期日、金额、利率、费率以相应的单项业务合同、凭证为准。

4、在授信合同项下产生债券的担保方式为保证，担保合同另行签订。

四、被担保人基本情况

1、公司名称：山东雅百特科技有限公司

2、成立日期：2009年4月28日

3、注册地址：山东省枣庄市市中区东海路17号

4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：30000万元整

6、法定代表人：唐继勇

7、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）。

8、股权结构：山东雅百特为公司全资子公司

9、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	69,562.65	75,224.69
负债总额	80,347.06	46,493.06
净资产	-10,784.41	28,731.62
营业收入	36,011.11	15,742.79
净利润	2,195.55	-483.96

五、反担保被担保人基本情况

1、公司名称：山东泉兴能源集团有限公司

2、成立日期：2012年10月31日

3、注册地址：枣庄市高新区光源路77号

4、公司类型：有限责任公司（国有独资）

5、注册资本：55663.32万元人民币

6、法定代表人：张宗辉

7、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）。

8、关联关系：泉兴集团持有公司控股股东泉兴科技51%的股份，系公司关联方。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	1,173,585	1,104,694
负债总额	767,489	708,698

净资产	406,096	395,996
营业收入	505,022	290,638
净利润	15,308	3,519

六、关联交易的目的及影响

关联方为公司提供担保有利于进一步优化公司融资条件，拓宽融资渠道，体现了控股股东及关联方对公司业务发展的支持，进一步增强公司持续经营与稳定发展的能力。本次反担保是就关联方为公司担保提供的反担保，被担保人有着良好的经营状况，具备较强的偿债能力，担保风险较小，不会对公司的生产经营产生不利影响。

七、董事会及独立董事意见

董事会意见：本次公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供担保及公司向关联方提供反担保有利于公司周转资金，能够保证公司持续、稳健发展，符合公司的整体利益。本次担保对象经营状况较好，具有较好的信用，具备较好的偿还债务的能力，公司提供担保的风险处于可控制范围内。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

独立董事发表了同意的事前认可意见，并就上述关联交易发表独立意见如下：

本次关联交易有助于进一步优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，体现了控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持。该事项公开、公正、公平，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定。本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。

八、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 8,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 12.01%；截止目前公司及子公司尚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、《第六届董事会第十三次会议决议》；

- 2、《独立董事关于第六届董事会第十三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十三次会议相关议案的独立意见》；
- 4、《最高额综合授信合同》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023年9月26日