

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2024-012

山东雅博科技股份有限公司

关于为关联方提供反担保额度预计的公告

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：

- 截止本公告披露日，山东雅博科技股份有限公司（简称“公司”）及子公司累计负有担保义务的、实际发生的总额度为 10,998 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.7368%；为公司、子公司贷款向关联担保提供的反担保总额度为 11,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.7400%。
- 对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。

一、反担保情况概述

（一）反担保概述

公司根据 2024 年度的经营发展需求及融资需求，公司关联方山东泉兴能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）及其控制的下属子公司、枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“财金集团”）及其控制的下属子公司拟向公司提供合计不超过 5 亿元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求，在该额度范围内由公司根据自身经营需求进行融资安排及担保额度申请，在担保额度范围内可循环使用。

同时公司也将按照泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司的要求，在该担保额度范围内，公司根据实际发生的需要泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供担保的融资事项，对泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供相应的反担保。

反担保金额合计不超过 5 亿元，包括但不限于以公司相关不动产、应收权益及子公司股权进行抵押或质押等形式。同时，公司授权法定代表人（或授权人）签署与上述反担保事项相关的所有法律文件。

泉兴集团、财金集团是公司控股股东山东泉兴科技有限公司的股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，泉兴集团、财金集团属于公司的关联方，本次公司向泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供反担保事项构成关联担保。

（二）董事会审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为关联方提供反担保额度预计的公告》，关联董事张宗辉、张娜、杨建东、于岚回避表决。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、反担保对象基本情况

1、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。

2、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。

三、关联担保协议的主要内容

泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司拟向公司提供合计不超过 5 亿元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求。按照泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司的要求，需公司向其提供相应反担保。截至目前，公司尚未就上述反担保事项签订具体的担保合同或协议，最终提供的反担保措施及金额以各方最终签署的相关文件为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司为公司提供连带责任担保，有利于增强公司信用，助推融资业务顺利推进，同时也有利于公司降低融资成本，促进公司的持续稳定发展，符合公司 2024 年经营发展需要及全体股东的合法权益。公司因此提供相应的反担保，反担保对象资产质量良好、经营情况稳定，信用状况良好。本次反担保事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

五、与关联对象累计已发生的各类关联交易情况

截止 2023 年 12 月 31 日，泉兴集团为公司借款提供担保及其他增信措施累计发生金额为 7,000 万元，财金集团为公司借款提供担保及其他增信措施发生金额为 4,000 万元。

六、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%；为公司、子公司贷款向关联担保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。

七、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司及子公司为关联方提供反担保是基于关联方为公司及子公司借款提供担保，该反担保体现了公平、责任共担的原则。本次担保事项符合《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意提交董事会审议，在审议上述关联担保的议案时，关联董事需回避表决。

八、董事会意见

董事会认为：公司向泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供反担保，是为了提高公司的融资效率，降低融资成本，有利于公司拓宽融资渠道、满足日常经营资金需求、改善公司债务结构，符合公司 2024 年经营发展需要。

反担保对象资产质量良好、经营情况稳定，信用状况良好。本次反担保事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意上述反担保事项。

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