

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

淄博大亚金属科技股份有限公司的全资子公司山东大亚机电科技有限公司、山东大亚机械科技有限公司预计向兴业银行股份有限公司淄博分行各申请借款 1000 万，由淄博大亚金属科技股份有限公司保证担保。

上述借款用于补充山东大亚机电科技有限公司、山东大亚机械科技有限公司流动资金，购买原材料，是经营发展的日常所需，有利于其持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）审议和表决情况

2023 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《公司为全资子公司山东大亚机电科技有限公司银行借款提供担保》议案，表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；审议通过了《公司为全资子公司山东大亚机械科技有限公司银行借款提供担

保》议案，表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事韩超系山东大亚机械科技有限公司法定代表人，并担任执行董事兼经理，回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山东大亚机电科技有限公司

成立日期：2017 年 11 月 6 日

住所：山东省淄博市文昌湖区萌水镇中心大街 286 号

注册地址：山东省淄博市文昌湖区萌水镇中心大街 286 号

注册资本：43,800,000 元

主营业务：机电设备研制、开发；生产合金材料；销售本公司生产的产品；废钢、废铁的销售；进出口业务。（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）

法定代表人：南文军

控股股东：淄博大亚金属科技股份有限公司

实际控制人：韩庆吉

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：山东大亚机电科技有限公司系淄博大亚金属科技股份有限公司的全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：189,111,900.11元

2023年6月30日流动负债总额：105,418,565.56元

2023年6月30日净资产：83,613,536.63元

2023年6月30日资产负债率55.79%

2023年6月30日资产负债率55.79%

2023年1-6月营业收入：97,381,387.44元

2023年1-6月税前利润：12,953,245.19元

2023年1-6月净利润：10,991,869.16元

审计情况：未审计

1、被担保人基本情况

名称：山东大亚机械科技有限公司

成立日期：2014年4月11日

住所：山东省淄博市文昌湖区萌水镇中心大街288号

注册地址：山东省淄博市文昌湖区萌水镇中心大街288号

注册资本：16,000,000元

主营业务：环保设备、清理设备、表面处理设备、喷砂房及相关零配件的设计、开发、制造、安装、销售和技术支持、售后服务；货物进出口。（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）

法定代表人：韩超

控股股东：淄博大亚金属科技股份有限公司

实际控制人：韩庆吉

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：山东大亚机械科技有限公司系淄博大亚金属科技股份有限公司的全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：67,679,404.77元

2023年6月30日流动负债总额：54,062,535.34元

2023年6月30日净资产：13,613,869.43元

2023年6月30日资产负债率79.88%

2023年6月30日资产负债率79.88%

2023年1月-6月营业收入：40,069,255.19元

2023年1月-6月税前利润：3,501,275.10元

2023年1月-6月净利润：3,399,947.56元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据子公司山东大亚机电科技有限公司、山东大亚机械科技有限公司日常经营发展需要，子公司向兴业银行股份有限公司淄博分行申请借款。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人山东大亚机电科技有限公司为公司全资子公司，主要为船舶、矿山机械、采煤机械、风电及其它行业提供各种牌号铸钢件，并开展相关的技术服务及国际贸易。公司年生产能力达到 1.1 万吨，单件重量达到 120 吨，产品通过 ISO9001 质量管理体系认证及美国（ABS）等 8 家船级社认证。公司先后获得山东省专精特新企业、淄博市企业技术中心、淄博市绿色工厂、淄博市船舶配套大型铸件工程技术研究中心，具备还款能力。为加快发展，公司为其银行借款提供担保，有利于其自身经营，符合公司整体发展规划，本次担保整体风险可控，不会为公司带来重大的财务风险。

被担保人山东大亚机械科技有限公司为公司全资子公司，致力于为国内表面处理行业提供国际先进水平的高端表面处理及环保处理装备。近年来，公司坚持技术创新，加大研发投入，自主研发的系列产品入选山东省首台套重大技术装备，获得全国铸造装备创新奖、山东省机械工业科技进步奖、山东省装备制造业优秀新产品奖等荣誉，并联合承担 1 项国家工信部高技术船舶科研项目，实现了快速增长，具备还款能力。为加快发展，公司为其银行借款提供担保，有利于其自身经营，符合公司整体发展规划，本次担保整体风险可控，不会为公司带来重大的财务风险。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司提供担保，解决了子公司银行借款的担保问题，促进了子公司的快速发展。上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期 经审计净资产的 比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	7.76%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,000	5.17%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件目录

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日