

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2024-029

山东大业股份有限公司

关于 2024 年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

● 被担保人：公司所属子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司），其中部分子公司的资产负债率超过 70%。

● 公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。公司对子公司及孙公司的担保余额为 53,196.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.56%。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及孙公司融资渠道、增强公司整体融资能力，公司拟为子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融机构申请的授信提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。有效期自 2023 年年度股东大会批准该议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

担保的额度范围限定为公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子（孙）公司，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	2024 年预计担保额度（万元）
全资子公司	诸城市宝成贸易有限公司	100	1.81%	0	100,000

全资子公司	诸城大业金属制品有限公司	100	47.54%	0	
全资子公司	山东大业新能源有限公司	100	7.29%	0	
控股子公司	山东大业新材料有限公司	80.56	30.26%	40,900.00	
控股孙公司	山东胜通钢帘线有限公司	80.56	24.46%	12,296.80	

二、被担保人基本情况

（一）诸城市宝成贸易有限公司

法定代表人：王清华

注册资本：人民币 500 万元

公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴工业园

经营范围：销售钢材、金属材料、不锈钢制品、铝合金制品、机电产品、五金交电、建材、化工原料、化工产品、电子原件、冶金设备、橡塑制品、电线电缆、工艺品、棉花。

股权结构：大业股份持有 100% 的股份。

截至 2023 年 12 月 31 日，宝成贸易总资产 772.69 万元、净资产 758.74 万元，实现净利润 2.37 万元。

（二）诸城大业金属制品有限公司

成立日期：2014 年 12 月 17 日

法定代表人：窦万明

注册资本：600 万元

公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴镇徐家芦水村北

经营范围：生产、销售冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；喷涂、金属表面处理、硬化、防腐。

股权结构：大业股份持有 100% 的股份。

截至 2023 年 12 月 31 日，大业金属制品总资产 3,439.53 万元、净资产 1,804.51 万元，实现净利润 37.16 万元。

（三）山东大业新能源有限公司

成立日期：2022 年 4 月 7 日

法定代表人：宫海霞

注册资本：2000 万元人民币

公司住所：山东省潍坊市诸城市高新园新安街 2 号

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；货物进出口；风电场相关系统研发；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务。（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：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

股权结构：大业股份持有 100% 的股份。

截至 2023 年 12 月 31 日，大业新能源总资产 12,429.53 万元、净资产 11,523.25 万元，实现净利润 5.34 万元。

（四）山东大业新材料有限公司

成立日期：2022 年 1 月 20 日

法定代表人：窦勇

注册资本：10000 万元人民币

公司住所：山东省东营市垦利区兴隆街道办事处业兴路以北、隆丰大道以西

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；货物进出口；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具制造；模具销售。（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）

股权结构：大业股份持有 80.56%，潍坊城市投资控股集团有限公司持有 19.44%

截至 2023 年 12 月 31 日，大业新材料总资产 259,919.71 万元、净资产 180,044.79 万元，实现净利润 8.52 万元。

（五）山东胜通钢帘线有限公司

成立日期：2003 年 10 月 10 日

法定代表人：窦勇

注册资本：32,800 万元人民币

公司住所：东营市垦利区经济技术开发区（中兴路东首）

经营范围：胶管钢丝、钢帘线（非绝缘的钢铁绞股线）、胎圈钢丝、异型胎圈钢丝、切割钢丝、镀黄铜钢丝绳、金刚石切割线、高精密钢丝、金属制品、模具加工销售；化工产品（不含危险化学品）、轮胎、橡胶原辅料、钢材、木材、纸制品、电线电缆销售；第三方物流平台服务（不含运输业务）；黄金、白银销售；自营和代理一般经营项目商品的进出口业务。（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）

股权结构：山东大业新材料有限公司持有 100%

截至 2023 年 12 月 31 日，胜通钢帘线总资产 176,500.83 万元、净资产 133,324.53 万元，实现净利润 9,464.48 万元。

三、担保协议的主要内容

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在上述担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行或非金融机构实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供担保额度及授权事项是为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及孙公司融资渠道、增强公司整体融资能力，保障公司业务稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资或控股下级公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至到 2024 年 4 月 25 日，公司及全资子公司对外担保（不包含对子公司及孙公司的担保）余额为人民币 0 万元；公司对子公司及孙公司的担保余额为 53,196.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.56%。公司截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日