

山东中锐产业发展股份有限公司

关于 2023 年度子公司为公司提供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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展需要，2023 年度公司拟通过全资子公司及控股子公司为公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度合计不超过 3 亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

（一）2023 年子公司为公司提供担保额度预计情况

金额单位：亿元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 4 月 28 日担保余额	2023 年度担保额度	担保额度占 2022 年归母净资产比例%	是否关联担保
重庆华宇园林有限公司	山东中锐产业发展股份有限公司	65.67%	0.8474	1	7.39	否
成都海川制盖有限公司			0	0.5	3.69	否
大冶市劲鹏制盖有限公司			0	0.5	3.69	否
贵宴樽酒业（上海）有限公司			0.4945	1	7.39	否
	合计		1.3419	3	22.17	

注：1、本次担保预计的担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。

2、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。

（二）审议程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、担保人基本情况

（一）重庆华宇园林有限公司

法定代表人：孙伟厚

成立时间：2001 年 6 月 15 日

注册资本：100,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500105709392777A

企业类型：有限责任公司

经营范围：市政工程施工；园林古建筑工程专业承包叁级；园林景观规划设计；城市生活垃圾经营性处置（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）一般项目：各种规模及类型的园林绿化工程；植树、园林绿地养护管理；城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营（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）。

（二）成都海川制盖有限公司

法定代表人：罗田

成立时间：2002 年 9 月 24 日

注册资本：3,000 万元人民币

注册号：91510131743600453A

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制

造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

（三）大冶市劲鹏制盖有限公司

法定代表人：朱亚辉

成立时间：2001年7月19日

注册资本：8,050万元人民币

统一社会信用代码：91420281728331400D

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具、橡胶塑料制品；包装装潢印刷品印刷；货物进出口及普通货物运输业务（不含国家限制及禁止进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（四）贵宴樽酒业（上海）有限公司

法定代表人：朱亚辉

成立时间：2021年9月9日

注册资本：20,000万元人民币

统一社会信用代码：91310105MA7B9E9W6H

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：食品销售；酒类经营。（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）一般项目：金属包装容器及材料销售；信息技术咨询服务。（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）。

四、被担保人基本情况

公司名称：山东中锐产业发展股份有限公司

法定代表人：钱建蓉

公司住所：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

注册资本：108,795.38万元

统一社会信用代码：91370600265526403D

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；橡胶加工专用设备制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；五金产品制造；五金产品零售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；园区管理服务；以自有资金从事投资活动（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：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2022 年 12 月 31 日，被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	股东权益	营业收入	利润总额	净利润
山东中锐产业发展股份有限公司	385,780.66	253,360.66	132,420.00	84,060.75	-80,668.48	-84,187.24

截至本公告日，山东中锐产业发展股份有限公司不是失信被执行人。

五、担保的主要内容

授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

六、相关意见

1、董事会意见

本次对外担保旨在满足公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次子公司对公司融资等业务担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

本次担保系全资及控股子公司对母公司经营活动需要提供的担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，不会损害中小股东利益。因此，我们同意将2023年度子公司为公司提供担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司提供的贷款担保，未与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神相违背，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东的利益。

七、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至2023年4月28日，公司累计担保余额为11.397亿元，占最近一期经审计净资产的84.22%，另子公司为母公司提供担保余额1.3419亿元，占最近一期经审计净资产的9.92%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.529亿元，均为第三方机构为子公司融资提供担保而形成的反担保。公司

及控股子公司无逾期对外担保情形。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2023年4月29日