

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2023-039

## 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融资提供担保及 公司向关联方提供反担保的公告（二）

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”）及关联方枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“财金集团”）拟为全资子公司山东中复凯新能源科技有限公司（以下简称“中复凯新能源”）向枣庄银行股份有限公司市中支行（以下简称“枣庄银行市中支行”）拟签署的《流动资金借款合同》1,000万元借款提供1,000万元的担保，保证方式为连带责任保证。中复凯新能源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，公司拟向财金集团提供反担保，担保额度1,000万元，保证方式为连带责任保证反担保。

3、财金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”）30%的股份，系公司关联方。

#### 一、融资和担保审议情况

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、融资和担保进展情况

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，公司全资子公司中复凯新能源向枣庄银行市中支行拟签署《流动资金借款合同》，申请借款人民币 1,000 万元。

公司拟就上述贷款与财金集团同枣庄银行市中支行签署《最高额保证合同》，约定公司和财金集团为中复凯新能源向枣庄银行市中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 1,000 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，公司拟向财金集团提供反担保，担保额度为人民币 1,000 万元，保证方式为连带责任保证反担保。

## 三、借款及担保合同主要内容

目前，公司尚未签订相关协议，具体借款及担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

#### 四、被担保人基本情况

- 1、公司名称：山东中复凯新能源科技有限公司
- 2、成立日期：2021年6月9日
- 3、注册地址：山东省枣庄市市中区矿区街道北马路2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：5000万元整
- 6、法定代表人：缪立飞

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电子元器件零售；日用百货销售；办公用品销售；照相器材及望远镜零售；金属结构销售；技术进出口；货物进出口；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备制造；工程管理服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；互联网数据服务；园林绿化工程施工；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；建筑材料销售；人工智能硬件销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；电力测功电机销售；电力设施器材制造；电气信号设备装置制造；电气设备销售；风力发电技术服务；新材料技术研发；电容器及其配套设备制造；机械电气设备销售；家用电器安装服务；机械电气设备制造；电机制造；电力电子元器件制造；电气信号设备装置销售；电力设施器材销售；承接总公司工程建设业务；电子专用设备制造；电动机制造；电工器材制造；电工器材销售；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安全系统监控服务。（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：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建设工程设计；建设工程监理。（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）。

8、股权结构：中复凯新能源为公司全资子公司

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	15,003.79	15,121.46
负债总额	12,399.81	10,558.92
净资产	2,603.98	4,562.54
营业收入	6,453.53	25.16
净利润	282.98	-445.44

## 五、反担保被担保人基本情况

- 1、公司名称：枣庄市财金控股集团有限公司
- 2、成立日期：2016年11月10日
- 3、注册地址：山东省枣庄市薛城区民生路616号
- 4、公司类型：有限责任公司（国有控股）
- 5、注册资本：200000万元人民币
- 6、法定代表人：杨建东
- 7、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）。
- 8、关联关系：财金集团持有公司控股股泉兴科技30%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8月31日
资产总额	210,405.66	293,323.44
负债总额	144,717.31	115,587.91
净资产	65,688.35	177,735.53
营业收入	1,129.20	2,182.93
净利润	-401.70	5,985.17

## 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》。

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