

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-025

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

- 被担保人名称：诸城市宝成贸易有限公司（以下简称“宝成贸易”）
诸城市金亿贸易有限公司（以下简称“金亿贸易”）
- 本次担保金额：山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）分别为全资子公司宝成贸易提供担保本金3,000万元，为全资子公司金亿贸易提供担保本金3,000万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，提高资产利用效率，经2023年3月29日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司2023年度开展物流金融业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宝成贸易和金亿贸易2023年度与浙商中拓集团股份有限公司开展物流金融业务提供担保，为全资子公司宝成贸易提供担保本金3,000万元，为全资子公司宝成贸易提供担保本金3,000万元，担保方式为货物出质。本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）全资子公司：诸城市宝成贸易有限公司

成立日期：2011年6月10日

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。

截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 7,732,968.47 元，净资产 7,546,848.38 元，资产负债率 2.40%，净利润 40,125.99 元。（以上数据未经审计）。

（二）全资子公司：诸城市金亿贸易有限公司

成立日期：2011 年 12 月 31 日

法定代表人：宫海霞

注册资本：100 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、线材、铝型材、轮胎钢丝、胶管钢丝、铝包钢丝、钢丝绳、钢钉、铝制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；货物的进出口业务。

截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 49,491,244.08 元，净资产 207,981.20 元，资产负债率 99.57%，净利润-2,889,570.32。（以上数据未经审计）。

三、担保合同的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保类型、担保方式等尚需相关方确认同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次提供担保的对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，提高资产利用效率，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司提供连带责任担保符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定。公司对上述全资子公司拥有绝

对控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币28,000万元(不含本次担保)，占本公司2021年度经审计净资产的15.18%，担保对象均为公司下属全资子公司和控股子公司。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023年3月29日