

## 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度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。

### 特别提示：

公司 2024 年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中，包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。

### 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”或“母公司”）子公司日常经营和业务发展需要，2024 年度公司对外提供担保总额度预计如下：

（一）公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计，额度不超过 13.5 亿元人民币。其中向资产负债率为 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 11.6 亿元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 1.9 亿元。

（二）因第三方机构为子公司融资、授信或履约提供担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过 1.5 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 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

### 二、对外担保额度预计

(一) 2024 年度公司对外担保额度预计情况

金额单位：亿元

担保方	被担保方	公司持有被担保方股权比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至本公告披露日担保余额	2024 年度担保额度	担保额度占 2023 年归母净资产比例 (%)	是否关联担保
山东中锐产业发展股份有限公司	重庆华宇园林有限公司	99.5	102.9	0.9	1.5	12.56	否
山东丽鹏包装科技有限公司	成都海川制盖有限公司	100	43.84	0	0.15	1.26	否
山东中锐产业发展股份有限公司	成都海川制盖有限公司	100	43.84	0.185	0.45	3.76	否
山东中锐产业发展股份有限公司	大冶市劲鹏制盖有限公司	100	65.5	0	0.3	2.51	否
山东丽鹏包装科技有限公司	亳州丽鹏制盖有限公司	100	42.39	0.098	0.2	1.67	否
山东中锐产业发展股份有限公司	亳州丽鹏制盖有限公司	100	42.39	0.07	0.2	1.67	否
山东中锐产业发展股份有限公司	四川泸州丽鹏制盖有限公司	85.71	50.93	0	0.2	1.67	否
山东丽鹏包装科技有限公司	四川泸州丽鹏制盖有限公司	85.71	50.93	0.05	0.2	1.67	否
上海中锐丽鹏包装科技有限公司	遵义锐鹏包装科技有限公司	85.71	77	0.049	0.1	0.84	否
山东中锐产业发展股份有限公司	苏州中锐产城融合建设发展有限公司	100	95.51	0	0.3	2.51	否
山东中锐产业发展股份有限公司	华阴市双华城乡建设工程有限公司	79.49	83.8	3.06	3.3	27.63	否
山东中锐产业发展股份有限公司	安顺华宇生态建设有限公司	80	128.4	2.939	3	25.12	否
重庆华宇园林有限公司	安顺华宇生态建设有限公司	80	128.4	2.939	3	25.12	否
山东中锐产业发展股份有限公司	贵宴樽酒业(上海)有限公司	100	83.78	0	0.3	2.51	否
山东中锐产业发展股份有限公司	贵宴(江苏)酒业投资有限公司	100	4.32	0.05	0.1	0.84	否
山东中锐产业发展股份有限公司	山东丽鹏包装科技有限公司	100	100.09	0	0.1	0.84	否
山东中锐产业发展股份有限公司	上海中锐丽鹏包装科技有限公司	100	48.24	0	0.1	0.84	否
山东中锐产业发展股份有限公司	第三方机构			0.524	1.5	12.56	否

	合计			10.864	15	125.59	
--	----	--	--	--------	----	--------	--

注：1、本次担保预计的担保方或被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、上市公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施；当上市公司（含控股子公司）对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因上市公司（含控股子公司）有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，故前述要求可以适当豁免。

3、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2024年4月19日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度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2023年年度股东大会审议。

## 三、被担保人基本情况

### （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

注册地点：重庆市江北区渝北四村155号7-1

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）。

股权结构：公司持有其 99.50% 的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
重庆华宇园林有限公司	277,984.94	286,048.25	-8,063.31	3,145.23	-18,690.55	-18,236.23

截至本公告日，重庆华宇园林有限公司不是失信被执行人。

## （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

统一社会信用代码：91510131743600453A

注册地点：成都市蒲江县鹤山镇工业北路 277 号

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）。

股权结构：公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其 100% 的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
成都海川制盖有限公司	17,737.63	7,775.36	9,962.27	14,467.43	871.04	639.55

截至本公告日，成都海川制盖有限公司不是失信被执行人。

## （三）大冶市劲鹏制盖有限公司

法定代表人：王德泰

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

注册地点：湖北省大冶市金港路 5 号

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）。

股权结构：公司持有其 100% 的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
大冶市劲鹏制盖有限公司	17,094.32	11,197.13	5,897.19	15,175.35	794.90	712.46

截至本公告日，大冶市劲鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

#### （四）亳州丽鹏制盖有限公司

法人代表：王德泰

成立时间：2010 年 5 月 11 日

注册资本：3,500 万元人民币

统一信用代码：91341600554582188F

注册地点：安徽省亳州市高新区华佗大道 1009 号

经营范围：铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖加工销售，制盖模具、机械设备销售，铝板销售，包装装潢印刷品印刷，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），普通货物道路运输（不含危险化学品、不含易燃易爆物品）；橡胶塑料制品销售（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）。（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）。

后方可开展经营活动)。

股权结构：公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其 100%的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
亳州丽鹏制盖有限公司	13,205.94	5,597.71	7,608.23	4,631.17	-64.46	-64.46

截至本公告日，亳州丽鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

#### (五) 四川泸州丽鹏制盖有限公司

法人代表：罗田

成立时间：2010 年 11 月 24 日

注册地点：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道 F006 号

注册资本：7,000 万元人民币

统一社会信用代码：915105005656545623

注册地点：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道 F006 号

经营范围：一般项目：金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料加工专用设备销售；包装专用设备销售；包装专用设备制造；合成材料销售；金属材料销售；机械零件、零部件销售；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁。（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：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。（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）

股权结构：公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其 85.71%的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
四川泸州丽鹏制盖有限公司	13,588.26	6,920.07	6,668.19	5,750.52	233.28	165.92

截至本公告日，四川泸州丽鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

#### (六) 遵义锐鹏包装科技有限公司

法人代表：罗田

成立时间：2021年06月29日

注册资本：1,500万元人民币

统一社会信用代码：91520302MAALQBJ74H

注册地点：贵州省遵义市红花岗区高新区盈田工谷产业园25号厂房

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(金属包装容器及材料、塑料制品及原材料、食品用塑料包装容器工具制品、包装材料及制品研发、制造及销售；包装服务；货物进出口(国家限制和禁止的除外)；技术进出口(国家限制和禁止的除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品、日用玻璃制品销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

股权结构：公司控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司持有其100%的股权。

截止2023年12月31日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
遵义锐鹏包装科技有限公司	5,146.96	3,963.32	1,183.64	7,326.62	-160.75	-166.80

截至本公告日，遵义锐鹏包装科技有限公司不是失信被执行人。

#### (七) 苏州中锐产城融合建设发展有限公司

法人代表：孙伟厚

成立时间：2020年05月18日

注册资本：20,000万元人民币

统一社会信用代码：91320594MA21H2FL7J

注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区葑亭大道668号11幢瑞奇大厦708室

经营范围：各类工程建设活动；建设工程设计（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）一般项目：园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（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）。

股权结构：公司持有其100%的股权。

截止2023年12月31日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
苏州中锐产城融合建设发展有限公司	1,050.81	1,003.67	47.14	0	-208.45	-208.45

截至本公告日，苏州中锐产城融合建设发展有限公司不是失信被执行人。

#### （八）华阴市双华城乡建设工程有限公司

法人代表：孙伟厚

成立时间：2018年06月28日

注册资本：9,869.2万元人民币

统一社会信用代码：91610582MA6Y7GTN3M

注册地点：陕西省渭南市华阴市东岳路政府广场东侧嘉阳国际

经营范围：市政工程施工、城乡基础设施及公共公益设施建设、市政绿化工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、园林绿地养护管理、园林景观规划、城乡

规划咨询、苗木种植及销售。（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：公司间接持有其 79.49% 的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
华阴市双华城乡建设工程有限公司	47,234.72	39,580.45	7,654.27	0	-1,942.26	-1,487.87

截至本公告日，华阴市双华城乡建设工程有限公司不是失信被执行人。

#### （九）安顺华宇生态建设有限公司

法人代表：孙伟厚

成立时间：2015 年 11 月 17 日

注册资本：47,500 万元人民币

统一社会信用代码：91520402MA6DJJ0F8E

注册地点：贵州省安顺市西秀区东关街道黄果树大街万家商场商业街 2 栋 4 楼 3 号、4 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（市政施工；城乡基础设施及公共公益设施建设；市政绿化工程；园林绿化工程；园林古建筑工程；园林绿地养护管理；园林景观规划设计；城市规划咨询；苗木种植、销售；荒山造林；石漠化治理）。

股权结构：公司直接持有其 80.00% 的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
安顺华宇生态	132,975.13	170,742.25	-37,767.12	0	-5,167.79	-5,167.79

建设有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

截至本公告日，安顺华宇生态建设有限公司不是失信被执行人。

**(十) 贵宴樽酒业（上海）有限公司**

法定代表人：朱亚辉

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310105MA7B9E9W6H

成立日期：2021 年 9 月 9 日

注册地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 509C 室

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）。

股权结构：公司持有其 100% 的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
贵宴樽酒业（上海）有限公司	3,924.70	3,288.10	636.60	3,993.74	-1,646.46	-1,673.76

截至本公告日，贵宴樽酒业（上海）有限公司不是失信被执行人。

**(十一) 贵宴（江苏）酒业投资有限公司**

法定代表人：朱亚辉

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91320594MA1P959X1H

成立日期：2017 年 6 月 23 日

住所：苏州工业园区九章路 68 号具美大厦 1 幢 108 室

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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（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：公司持有其 100%的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
贵宴（江苏）酒业投资有限公司	152.52	6.59	145.93	0	-31.81	-31.81

截至本公告日，贵宴（江苏）酒业投资有限公司不是失信被执行人。

## （十二）山东丽鹏包装科技有限公司

法定代表人：罗田

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91370612MA3MCNCFX5

成立日期：2018 年 8 月 28 日

住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道丽鹏路 1 号

经营范围：金属包装容器制造；模具制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械零部件加工；包装专用设备制造；塑料包装箱及容器制造；包装装潢及印刷；专业化设计服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；货物、技术进出口。（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）

股权结构：公司持有其 100%的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东丽鹏包装科技有限公司	19,212.11	19,230.03	-17.92	0	-93.03	-93.03

截至本公告日，山东丽鹏包装科技有限公司不是失信被执行人。

### (十三) 上海中锐丽鹏包装科技有限公司

法定代表人：朱亚辉

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310105MA1FWDDC3F

成立日期：2018 年 12 月 3 日

住所：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 509B 室

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：货物进出口；技术进出口；金属包装容器及材料销售；模具销售；信息技术咨询服务；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售。（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：公司持有其 100% 的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述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	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海中锐丽鹏包装科技有限公司	4,036.36	1,946.98	2,089.37	2,453.17	-1,502.42	-1,502.42

截至本公告日，上海中锐丽鹏包装科技有限公司不是失信被执行人。

#### 四、担保的主要内容

母公司为子公司或第三方机构担保授权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；子公司之间担保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。

## 五、董事会意见

公司拟定 2024 年提供担保额度预计旨在进一步提高公司决策效率，更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，符合公司战略需要。被担保方为公司下属全资或控股公司，公司可以及时掌握其资信情况，担保事项风险可控，不会给公司带来重大财务风险和不利影响；公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提供的反担保，财务风险处于公司可控范围内。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司累计担保余额为 10.864 亿元，占最近一期经审计净资产的 90.96%，另子公司为母公司提供担保余额 1.379 亿元，占最近一期经审计净资产的 11.55%。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 0.524 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。

## 七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日