证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2023-008

山东中锐产业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。

（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。

（3）组织形式：特殊普通合伙。

（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

（5）首席合伙人：王晖。

（6）和信会计师事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 262 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人。

（7）和信会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额为 31,595 万元，其中审计业务收入 23,342 万元，证券业务收入 13,519 万元。

（8）上年度和信会计师事务所审计上市公司客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7,003 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 39 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次，自律监管措施 1 次，涉及人员 5 名，未受到刑事处罚、行政处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人刘学伟先生，1997 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 29 份。

（2）签字注册会计师娄益强先生，2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 4 份。

（3）项目质量控制复核人花建平女士，1995 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 9 份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师娄益强先生、项目质量控制复核人花建平女士不存在近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师娄益强先生、项目质量控制复核人花建平女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022 年度公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬共计 140 万元（含税），其中财务报表审计收费为人民币 120 万元，内部控制审计收费为 20 万元。

2023 年度，提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会向和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事发表事前认可意见如下：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、公司独立董事发表独立意见如下：

经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。为保持审计工作的持续性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2022 年度，公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬共计 140 万元。请董事会提交公司年度股东大会审议批准。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（四）生效日期

关于续聘公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、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；

4、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

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

证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2023-009

山东中锐产业发展股份有限公司关于 2023 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 2023 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，2023 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 18.45 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 15.3 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 3.15 亿元。

（二）因第三方机构（与公司无关联关系）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 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、对外担保额度预计

（一）2023 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 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
山东中锐产业发展股份有限公司	重庆华宇园林有限公司	99.50	96.49	1.30	3	22.17	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	36.26	0.29	0.5	3.69	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	69.25	0	0.3	2.22	否
山东丽鹏包装科技有限公司	亳州丽鹏制盖有限公司	100	31.40	0.1	0.2	1.48	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	31.40	0.07	0.2	1.48	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	37.06	0	0.2	1.48	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	37.06	0.07	0.15	1.11	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	100	69.52	0.05	0.1	0.74	否
山东中锐产业发展股份有限公司	苏州中锐产业城融合建设发展有限公司	100	89.69	0	1	7.39	否
山东中锐产业发展股份有限公司	华阳市双华城乡建设工程有限公司	79.49	80.43	2.81	3.3	24.39	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	79.60	125.34	3.0890	4	29.56	否
重庆华宇园林有限公司	安顺华宇生态建设有限公司	79.60	125.34	3.0890	4	29.56	否
山东中锐产业发展股份有限公司	南通中锐创谷科技产业园有限公司	100	–	0	0.5	3.69	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	59.07	0	0.5	3.69	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	58.22	0	0.5	3.69	否
山东中锐产业发展股份有限公司	第三方机构			0.529	1	7.39	否
	合计			11.397	19.45	143.73	

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 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 2023 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 2022 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：园林绿化工程施工；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：山东中锐产业发展股份有限公司持有其 99.50%的股权。

截止 2022 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	291,622.34	281,398.63	10,223.71	4,842.22	−84,106.16	−87,074.86

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开展经营活动）。

股权结构：山东中锐产业发展股份有限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 2022 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	14,321.81	5,193.08	9,128.73	15,485.51	1,961.37	1,495.59

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：朱业辉

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

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：山东中锐产业发展股份有限公司持有其 100%的股权。

截止 2022 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	16,860.86	11,676.13	5,184.73	15,886.63	645.60	645.60

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：朱业辉

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）。

股权结构：山东中锐产业发展股份有限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 2022 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	11,185.07	3,512.39	7,672.68	5,311.91	−44.09	−44.09

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：泸州市江阳区黄叔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：91510500565656523

注册地点：泸州市江阳区黄叔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：山东中锐产业发展股份有限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 2022 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	10,330.90	3,828.63	6,502.27	4,688.62	219.24	178.90

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：山东中锐产业发展股份有限公司间接持有其 100%的股权。

截止 2022 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	4,430.05	3,079.61	1,350.44	7,457.81	58.50	59.26

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：山东中锐产业发展股份有限公司持有其 100%的股权。

截止 2022 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	1,114.92	1,000.00	114.92	0	−146.48	−146.48

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）华阳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：山东中锐产业发展股份有限公司间接持有其 79.49%的股权。

截止 2022 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	46,712.57	37,570.43	9,142.14	0	−164.27	−129.20

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：山东中锐产业发展股份有限公司间接持有其 79.60%的股权。

截止 2022 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
安顺华宇生态建设有限公司	128,637.77	161,237.10	−32,599.33	47.33	−71,276.49	−73,931.03

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）南通中锐创谷科技产业园有限公司

法定代表人：朱业辉

注册资本：30,000 万元人民币

统一社会信用代码：91320693MA25RGB736

成立日期：2021 年 4 月 20 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：南通苏锡通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 8 号楼 4 楼 8408 室

经营范围：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；销售代理；企业管理；工程管理服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；会议及展览服务；智能仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；集成电路制造；电子元器件制造（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：山东中锐产业发展股份有限公司全资子公司苏州中锐产城融合建设发展有限公司持有其 100%的股权。

财务数据截止 2022 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
南通中锐创谷科技产业园有限公司	70.60	0	70.60	0	1.78	1.78

截至本公告日，南通中锐创谷科技产业园有限公司不是失信被执行人。

（十一）贵宴樽酒业（上海）有限公司

法定代表人：朱业辉

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：山东中锐产业发展股份有限公司持有其 100%的股权。

截止 2022 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	5,644.27	3,333.92	2,310.35	6,197.52	−734.63	−702.74

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。

（十二）贵宴（江苏）酒业投资有限公司

法定代表人：朱业辉

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：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号楼 2 楼

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：山东中锐产业发展股份有限公司持有其 100%的股权。

截止 2022 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	425.42	247.67	177.75	0	−18.35	−18.35

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。

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总裁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、相关意见

1、董事会意见

公司本次对外担保旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司对子公司的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好；公司为第三方机构提供反担保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，财务风险处于公司有效的控制范围之内，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。

2、独立董事意见

公司本次担保额度预计事项是为了支持公司及子公司的日常生产经营和健康发展、满足日常经营资金需求及履约需要，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保预计事项的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将 2023 年度公司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

监事会认为：公司 2023 年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，有利于公司生产经营的顺利开展，公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营及财务状况具有管理和控制能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司 2023 年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项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 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。

七、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

证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2023-010

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展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：园林绿化工程施工；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

统一社会信用代码：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开展经营活动）。

（三）大冶市劲鹏制盖有限公司

法定代表人：朱业辉

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：朱业辉

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