证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2025-013

山东雅博科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议审议通过公司及下属子公司因日常经营需要,与关联方山东泉兴能源集团有限公司(以下简称"泉兴集团")及其控制的下属子公司存在必要的日常关联交易,2024年度公司与泉兴集团控制的下属子公司山东泉兴能源集团有限公司物流中心日常关联交易实际金额为0万元,确认2024年度与泉兴集团日常关联交易为858.77万元,该交易为面对不特定对象的公开招标,无需提交董事会审议。2025年度预计对泉兴集团及其控制的下属子公司日常关联交易总额度为20,000万元;

与关联方黄山朴蔓供应链管理有限公司(以下简称"朴蔓供应链")存在必要的日常关联交易,2024年度与公司日常关联交易实际金额为176.52万元,确认2024年度朴蔓供应链日常关联交易,2025年度预计对朴蔓供应链日常关联交易总额度为500万元;

与关联方黄山朴蔓商业管理集团有限公司(以下简称"朴蔓商业")存在必要的日常关联交易,2024年度与公司日常关联交易实际金额为0万元,确认2024年度朴蔓商业日常关联交易,2025年度预计对朴蔓商业日常关联交易总额度为500万元;

与关联方广东泉为科技股份有限公司(以下简称"泉为科技")及其子公司存在必要的日常关联交易,2024年度与公司日常关联交易实际金额为3,205.95万元,确认2024年度泉为科技及其子公司日常关联交易,2025年度预计对泉为科技及其子公司日常关联交易总额度为5,000万元。

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事及监事进行了回避表决,此议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计额度(万元)	截至2025年3月31日已发生金额(万元)	2024年发生金额(万元)
向关联方出售、采购产品、工程承包、劳务	泉兴集团及其控制的下属子公司	出售、采购产品、工程承包、劳务	按市场价格	20,000	0	858.77
向关联方采购原材料及加工费	朴蔓供应链	材料采购	按市场价格	500	0	176.52
与关联方其他采购	朴蔓商业	其他采购	按市场价格	500	11.88	0
向关联方出售、采购产品、工程承包、劳务	泉为科技及其子公司	出售、采购产品、工程承包、劳务	产品采购	5,000	0	3,205.95

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联方采购原材料及加工费	泉兴物流	材料采购	0	6,000	0	100
向关联方出售、采购产品、工程承包、劳务	泉兴集团及其控制的下属子公司	出售、采购产品、工程承包、劳务	858.77	0	7.81	100
向关联方采购原材料及加工费	朴蔓供应链	材料采购	176.52	4,500	2.40	96.08
与关联方其他采购	朴蔓商业	其他采购	0	500	0	100
向关联方出售、采购产品、工程承包、劳务	泉为科技及其子公司	出售、采购产品、工程承包、劳务	3,205.95	30,000	18.84	89.31
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计2024年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展的判断,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,预计金额具有一定不确定性。在业务实际开展过程中,公司根据实际情况对相关交易进行调整,因此2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,公司在预计2024年度日常关联交易额度时,是基于业务需求,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,在业务开展过程中,根据实际情况进行调整。因此,2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,属于正常经营行为,符合公司实际经营情况,关联交易依据市场原则定价,价格公允、合理,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。			

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况:

公司名称:山东泉兴能源集团有限公司

统一社会信用代码:913704000579412233

注册地址:枣庄市高新区光源路77号

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:张宗辉

注册资本:55663.32万人民币

成立日期:2012年10月31日

经营范围:对能源项目投资;对工业、农业、商业、房地产业、个人消费及高科技项目投资;资产管理;投资咨询服务;企业管理信息和商业信息咨询;钢材、木材、五金交电、化工产品(不含危险品)、劳保用品、电线电缆、矿用机械设备及配件、橡胶制品、水泥、水泥熟料、煤炭、焦炭、建材销售;经营进出口贸易。以下限分支机构经营:蔬菜种植;物业管理;餐饮服务;食品销售。(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)。

最近一期财务数据:截止2024年12月31日,总资产654,988万元,净资产32,368万元,营业收入6,002万元,净利润1,010万元。

与上市公司的关联关系:泉兴集团为公司控股股东泉兴科技的控股股东。

履约能力分析:关联方的依法存续,具备相应的履行能力。

(二)基本情况:

公司名称:黄山朴蔓供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91341023MA8LJNF29L

注册地址:安徽省黄山市黟县碧阳镇丰梧村程家山村2号

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:1000万人民币

法定代表人:柯昌涛

成立日期:2021年5月21日

经营范围:一般项目:供应链管理服务;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;电子专用设备销售;食用农产品批发;食用农产品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品批发;日用百货销售;有色金属合金销售;金属材料销售;木材销售;软木制品销售;日用木制品销售;橡胶制品销售;电线、电缆经营;电子产品销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;汽车零配件零售;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:进出口代理;食品经营(销售预包装食品)(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)。

最近一期财务数据:截止2024年12月31日,总资产2,258万元,净资产425万元,营业收入362万元,净利润-89万元。

与上市公司的关联关系:黄山朴蔓供应链管理有限公司为公司前副总经理褚衍玲女士近亲属控制的公司。

履约能力分析:关联方的依法存续,具备相应的履行能力。

(三)基本情况:

公司名称:黄山朴蔓商业管理集团有限公司

统一社会信用代码:91341023MA2RJEFU89

注册地址:安徽省黄山市黟县碧阳镇丰梧村丰口丰乐路11号

公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人:柯昌涛

注册资本:5000万人民币

成立日期:2018年3月13日

经营范围:一般项目:企业管理咨询;品牌管理;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;信息技术咨询服务;咨询策划服务;餐饮管理;酒店管理;供应链管理服务;项目策划与公关服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;票务代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品零售;服装服饰零售;文具用品零售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;乐器零售;体育用品及器材零售;家用电器销售;针纺织品销售;鞋帽零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用品销售;互联网数据服务;农业专业及辅助性活动;谷物种植;谷物销售;农副产品销售;休闲观光活动;旅游开发项目策划咨询;体验式拓展活动及策划;游乐园服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:餐饮服务;食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期财务数据:截止2024年12月31日,总资产17,940万元,净资产2,918万元,营业收入937万元,净利润-590万元。

与上市公司的关联关系:黄山朴蔓商业管理集团有限公司为公司前副总经理褚衍玲女士近亲属控制的公司。

履约能力分析:关联方的依法存续,具备相应的履行能力。

(四)基本情况:

公司名称:广东泉为科技股份有限公司

统一社会信用代码:914419007385563203

注册地址:广东省东莞市道滘镇南阁西路1号

公司类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:雷心跃

注册资本:16002万人民币

成立日期:2002年4月22日

经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采。(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:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热发电装备销售;新兴能源技术研发;新材料技术研发;太阳能发电技术服务;储能技术服务;合同能源管理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;标准化服务;工程和技术研究和试验发展;输配电及控制设备制造;新能源原动设备制造;电力电子元器件制造;电子专用材料制造;电子产品销售;半导体器件专用设备制造;电池零配件生产;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;电子专用材料研发;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;电池零配件销售;半导体器件专用设备销售;发电机及发电机组销售;电子专用设备销售;电子元器件批发;金属结构销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁;以自有资金从事投资活动;贸易经纪。(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)

最近一期财务数据:截止2024年9月30日,总资产107,603.58万元,净资产7,721.25万元,营业收入20,555.83万元,净利润-7,075.43万元。

与上市公司的关联关系:广东泉为科技股份有限公司系公司关联方。

履约能力分析:关联方的依法存续,具备相应的履行能力。

三、关联交易定价依据及结算方式

1、关联交易定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定,定价公允合理,经交易双方平等协商确定,不存在利益输送等现象。

2、关联交易协议签署情况

以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的日常经营需要而预计发生的,交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。

2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响,公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为:公司及其子公司根据生产经营需要对2025年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定;公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务,符合公司经营发展的需要,定价基础公允,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,我们认可该项关联交易,并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2.山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议;

3.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2025-014

山东雅博科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等内外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

● 山东雅博科技股份有限公司(简称"公司")为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展,公司及子公司拟向银行及内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)。

● 公司、子公司、关联方为公司、子公司贷款拟提供的担保(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。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。

● 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定,本次授信与担保事项已经第六届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东会审议。

● 截止目前,(1)公司全资子公司山东雅百特科技有限公司(以下简称"山东雅百特")向青岛银行薛城支行借款1,000万元,借款期限1年,自2025年1月3日起至2026年1月3日止,由公司和山东泉兴能源集团有限公司(以下简称"泉兴集团")提供担保。(2)山东雅百特向青岛银行薛城支行借款1,000万元,借款期限1年,自2025年1月6日起至2026年1月6日止,由公司和泉兴集团提供担保。(3)山东雅百特向青岛银行薛城支行借款2,770万元,借款期限1年,自2024年10月29日起至2025年10月29日止,由公司和泉兴集团提供担保。(4)山东雅百特向青岛银行薛城支行借款2,000万元,借款期限1年,自2024年11月18日起至2025年11月18日止,由公司和泉兴集团提供担保。(5)公司向泉兴集团借款3,000万元。(6)公司向山东泉兴科技有限公司(以下简称"泉兴科技")借款700万元。(7)山东雅百特向枣庄市财融应急转贷基金有限公司借款3,000万元,由公司提供担保。(8)山东雅百特向枣庄银行市中支行借款3,000万元,借款期限1年,自2024年12月25日起至2025年12月24日止,由公司和枣庄市财金控股集团有限公司(以下简称"财金集团")提供担保。(9)山东中复凯新能源科技有限公司(以下简称"山东中复凯")向枣庄银行市中支行借款800万元,借款期限1年,自2024年12月16日起至2025年12月15日止,由公司和财金集团提供担保。(10)山东中复凯向枣庄市财融应急转贷基金有限公司借款1,000万元,由公司提供担保。借款金额合计18,270万元,占公司2024年度经审计净资产的44.58%。

● 对外担保逾期情况:无逾期对外担保情况。

一、公司及子公司向银行等内外部机构申请综合授信额度情况概述

为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展,公司及子公司拟向银行及内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)。

上述授信额度最终以内外部机构实际审批的金额为准,具体授信金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

二、公司、子公司、关联方为公司、子公司贷款拟提供担保的情况概述

关联方为:山东泉兴能源集团有限公司及其子公司、枣庄市财金控股集团有限公司及其子公司

公司、子公司、关联方为公司、子公司贷款拟提供的担保(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。

其中关于担保额度:公司、子公司、关联方对资产负债率70%以下(含)的公司、子公司提供的担保额度不超过5亿元;公司、子公司、关联方对资产负债率超过70%的公司、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。

本次综合授信额度及担保议案有效期自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会审议通过新的年度授信及担保议案之日止。

三、授权事项

在年度总授信及担保总额内,董事会提请股东会授权公司总经办审批具体授信、担保事宜,总经办审议通过后由公司总经理或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜、签署相关法律文件。

四、公司及子公司本次担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	说明
公司及子公司	资产负债率为70%及以下的子公司	/	小于等于70%	13,000	50,000	31.71%	否	
公司及子公司	资产负债率为70%以上的子公司	/	大于70%	1,800	50,000	4.39%	否	
泉兴集团	公司及资产负债率为70%以下的子公司	/	小于等于70%	7,000	50,000	17.08%	是	泉兴集团为同一事项提供担保,在14,800担保金额内
泉兴集团	公司及资产负债率为70%以上的子公司	/	大于70%	0	50,000	0	是	
财金集团	公司及资产负债率为70%以下的子公司	/	小于等于70%	3,000	50,000	7.32%	是	财金集团为同一事项提供担保,在14,800担保金额内
财金集团	公司及资产负债率为70%以上的子公司	/	大于70%	800	50,000	1.95%	是	财金集团为同一事项提供担保,在14,800担保金额内
合计				14,800	担保额度调剂使用,总计担保额度不超过50,000万元。	36.11%		

五、主要被担保人基本情况

(一)山东雅百特科技有限公司

注册地址:山东省枣庄市市中区东海路17号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:70000万人民币

法定代表人:唐继勇

经营范围:金属屋墙面围护系统的制作、安装、设计、研发;金属板定型加工;金属板及配套材料的制作及销售;新材料的设计、研发、销售;软件的开发运用及销售;钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的专业承包;钢结构、幕墙配件的制作安装销售;建筑装饰材料、五金百货的销售;光伏分布式电站系统安装、调试以及组件的销售;贸易进出口;建筑工程设计、施工、咨询;房屋防水工程、防腐保温工程、通信工程、建筑智能化工程设计、施工;智能化安装工程服务;信息技术、计算机系统、节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统集成;商务咨询服务(证券、期货投资咨询和信用卡业务及国家禁止的除外);物业管理服务。(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)

最近一期财务数据:截止2024年12月31日,总资产82,647.31万元,净资产25,107.98万元,营业收入22,186.11万元,净利润-3,776.24万元。

(二)山东中复凯新能源科技有限公司

注册地址:山东省枣庄市市中区矿区街道北马路2号

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:10000万人民币

法定代表人:缪立飞

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)

最近一期财务数据:截止2024年12月31日,总资产34,091.70万元,净资产5,472.26万元,营业收入10,989.93万元,净利润-5,851.58万元。

(三)山东雅博科技股份有限公司

注册地址:山东省枣庄市市中区东海路17号

公司类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

注册资本:74572.9656万人民币

法定代表人:唐继勇

经营范围:金属屋面、墙面围护系统新材料的设计、研发;软件开发;光伏分布式电站系统的安装调试;建筑工程设计、咨询;金属板及配套材料、五金产品(除电动三轮车)、光伏分布式电站系统组件的批发(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证的,按国家相关规定申请办理)。(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)

最近一期财务数据:截止2024年12月31日,总资产103,941.49万元,净资产40,984.20万元,营业收入34,293.49万元,净利润-20,104.61万元。

六、关联方基本情况

(一)山东泉兴能源集团有限公司

注册地址:枣庄市高新区光源路77号

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:55663.32万人民币

法定代表人:张宗辉

经营范围:对能源项目投资;对工业、农业、商业、房地产业、个人消费及高科技项目投资;资产管理;投资咨询服务;企业管理信息和商业信息咨询;钢材、木材、五金交电、化工产品(不含危险品)、劳保用品、电线电缆、矿用机械设备及配件、橡胶制品、水泥、水泥熟料、煤炭、焦炭、建材销售;经营进出口贸易。以下限分支机构经营:蔬菜种植;物业管理;餐饮服务;食品销售。(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)。

最近一期财务数据:截止2024年12月31日,总资产654,988万元,净资产32,368万元,营业收入6,002万元,净利润1,010万元。

上述被担保人无内外部评级,且不是失信被执行人。

(二)枣庄市财金控股集团有限公司

注册地址:山东省枣庄市薛城区民生路616号

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:200000万人民币

法定代表人:杨建东

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)

最近一期财务数据:截止2024年12月31日,总资产46.11亿元,净资产17.11亿元,营业收入10,368.48万元,净利润1,109.06万元。

上述被担保人AA+评级,且不是失信被执行人。

七、协议主要内容

本次授信额度为预计授信额度,最终以内外部机构实际审批的金额为准,具体授信金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

本公告为预计担保事项,具体担保金额、担保期限将有公司、子公司及关联方与银行等内外部机构根据实际申请的综合授信协商确定。

八、审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

独立董事认为:公司及子公司为了满足日常资金周转,保证资金流动性,向银行等内外部机构申请授信,符合企业发展的需要,关联方为公司及子公司借款提供担保不存在侵害中小股东利益的行为和情况,本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此,我们同意将该议案提交董事会审议,在审议上述关联担保的议案时,关联董事需回避表决。

(二)董事会意见

1、本次申请综合授信额度及担保主要是为了满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展,符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况较好,具有较好的信用,具备偿还债务的能力,公司提供担保的风险处于可控制范围内。

3、本次申请综合授信额度及担保已经第六届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东会审议。相关程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,且履行了必要的审批程序,合法合规,不存在损害股东利益之情形。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及子公司借款金额18,270万元,占公司2024年度经审计净资产的44.58%。公司及子公司处于有效期内的担保额度为14,800万元,占公司2024年度经审计净资产的36.11%;关联方为公司、子公司贷款提供担保的总额度为10,800万元,占公司2024年度经审计净资产的26.35%,为此向关联方担保提供的反担保总额度为10,800万元,占公司2024年度经审计净资产的26.35%。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。

十、备查文件

1.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2.山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议;

3.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2025-015

山东雅博科技股份有限公司 关于为关联方提供反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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

● 截止本公告披露日,山东雅博科技股份有限公司(简称"公司")及子公司累计负有担保义务的、实际发生的总额度为14,800万元,占公司2024年度经审计净资产的36.11%;关联方为公司、子公司贷款提供担保的总额度为10,800万元,占公司2024年度经审计净资产的26.35%,为此向关联担保提供的反担保总额度为10,800万元,占公司2024年度经审计净资产的26.35%。

● 对外担保逾期情况:无逾期对外担保情况。

一、反担保情况概述

(一)反担保概述

公司根据2025年度的经营发展需求及融资需求,公司关联方山东泉兴能源集团有限公司(以下简称"泉兴集团")及其控制的下属子公司、枣庄市财金控股集团有限公司(以下简称"财金集团")及其控制的下属子公司拟向公司提供合计不超过5亿元的担保额度,该额度主要用于解决公司的融资需求,在该额度范围内由公司根据自身经营需求进行融资安排及担保额度申请,在担保额度范围内可循环使用。

同时公司也将按照泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司的要求,在该担保额度范围内,公司根据实际发生的需要泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供担保的融资事项,对泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供相应的反担保。

反担保金额合计不超过5亿元,包括但不限于以公司相关不动产、应收权益及子公司股权进行抵押或质押等形式。同时,公司授权法定代表人(或授权人)签署与上述反担保事项相关的所有法律文件。

泉兴集团、财金集团是公司控股股东山东泉兴科技有限公司的股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,泉兴集团、财金集团属于公司的关联方,本次公司向泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供反担保事项构成关联担保。

(二)董事会审议情况

2025年4月27日公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》,关联董事张宗辉、张娜、杨建东、于岚回避表决。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、反担保对象基本情况

(一)山东泉兴能源集团有限公司

注册地址:枣庄市高新区光源路77号

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:55663.32万人民币

法定代表人:张宗辉

经营范围:对能源项目投资;对工业、农业、商业、房地产业、个人消费及高科技项目投资;资产管理;投资咨询服务;企业管理信息和商业信息咨询;钢材、木材、五金交电、化工产品(不含危险品)、劳保用品、电线电缆、矿用机械设备及配件、橡胶制品、水泥、水泥熟料、煤炭、焦炭、建材销售;经营进出口贸易。以下限分支机构经营:蔬菜种植;物业管理;餐饮服务;食品销售。(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)。

最近一期财务数据:截止2024年12月31日,总资产654,988万元,净资产32,368万元,营业收入6,002万元,净利润1,010万元。

上述被担保人无内外部评级,且不是失信被执行人。

(二)枣庄市财金控股集团有限公司

注册地址:山东省枣庄市薛城区民生路616号

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:200000万人民币

法定代表人:杨建东

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)

最近一期财务数据:截止2024年12月31日,总资产46.11亿元,净资产17.11亿元,营业收入10,368.48万元,净利润1,109.06万元。

上述被担保人AA+评级,且不是失信被执行人。

三、关联担保协议的主要内容

泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司拟向公司提供合计不超过5亿元的担保额度,该额度主要用于解决公司的融资需求。按照泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司的要求,需公司向其提供相应反担保。截至目前,公司尚未就上述反担保事项签订具体的担保合同或协议,最终提供的反担保措施及金额以各方最终签署的相关文件为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司为公司提供连带责任担保,有利于增强公司信用,助推融资业务顺利推进,同时也有利于公司降低融资成本,促进公司的持续稳定发展,符合公司2025年经营发展需要及全体股东的合法权益。公司因此提供相应的反担保,反担保对象资产质量良好、经营情况稳定,信用状况良好。本次反担保事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

五、与关联对象累计已发生的各类关联交易情况

截止2024年12月31日,泉兴集团为公司借款提供担保及其他增信措施累计发生金额为7,000万元,财金集团为公司借款提供担保及其他增信措施发生金额为3,800万元。

六、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14,800万元,占公司2024年度经审计净资产的36.11%;关联方为公司、子公司贷款提供担保的总额度为10,800万元,占公司2024年度经审计净资产的26.35%,为此向关联担保提供的反担保总额度为10,800万元,占公司2024年度经审计净资产的26.35%。

七、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为:公司及子公司为关联方提供反担保是基于关联方为公司及子公司借款提供担保,该反担保体现了公平、责任共担的原则。本次担保事项符合《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,符合公司发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,我们同意提交董事会审议,在审议上述关联担保的议案时,关联董事需回避表决。

八、董事会意见

董事会认为:公司向泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供反担保,是为了提高公司的融资效率,降低融资成本,有利于公司拓宽融资渠道、满足日常经营资金需求、改善公司债务结构,符合公司2025年经营发展需要。

反担保对象资产质量良好、经营情况稳定,信用状况良好。本次反担保事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意上述反担保事项。

九、备查文件

1.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2.山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议;

3.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2025-016

山东雅博科技股份有限公司 关于参投的产业基金进行清算的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月30日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟参与投资产业基金的议案》,为扩大公司在新能源产业的布局,深化在新能源领域的资源和业务合作,公司参与上海永鸿股权投资基金管理有限公司(以下简称"上海永鸿")发起设立的产业基金泉州永联一号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"泉州永联")。泉州永联认缴出资总额为2,500万元,公司已按照《合伙协议》约定完成出资额2,499万元的支付。

公司于近日收到管理人上海永鸿的通知,决定对泉州永联基金进行清算并审议确认。

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于参投的产业基金进行清算的议案》,同意对泉州永联基金进行清算。本议案尚需提交股东会审议。

二、清算方案

根据泉州永联的清算方案,基金的剩余财产为84.6253万股山东精工电子科技股份有限公司股份,价值2,500万元。本次清算将按照各合伙人出资比例分配上述剩余财产,公司将获得2,499万元山东精工电子科技股份有限公司股份,占基金份额99.96%,最终价值以届时实际清算结果为准。

三、产业投资基金清算对公司的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次清算产业投资基金事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

1.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2025-017

山东雅博科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销子公司审议情况

1.山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销公司全资子公司中复凯(内蒙古)新能源科技有限公司(以下简称"中复凯内蒙古")及全资孙公司中复凯(上海)新能源科技有限公司(以下简称"中复凯上海"),同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜,授权期限自股东会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

2.根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定,本议案尚需提交股东会审议。

3.本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次注销全资子公司的基本情况

(一)公司名称:中复凯(内蒙古)新能源科技有限公司

成立日期:2022年8月12日

法定代表人:张领

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区中小企业创业园办公楼328

经营范围:非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;稀土功能材料销售;选矿;电力电子元器件制造;储能技术服务;新材料技术研发;电池销售;光伏设备及元器件销售;智能输配电及控制设备销售;发电技术服务;石墨及碳素制品销售;太阳能发电技术服务;新材料技术推广服务;风力发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;云计算装备技术服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;工程管理服务;信息系统集成服务;电池制造;电池零配件生产;矿物洗选加工;在线能源监测技术研发;新能源原动设备销售;电池零配件销售;光伏发电设备租赁;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;软件开发;人工智能应用软件开发;金属结构制造;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;货物进出口;技术进出口;汽车零配件零售;电车销售;园林绿化工程施工;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;安全、消防用金属制品制造;环境保护专用设备制造;除尘技术装备制造;环境保护监测;环保咨询服务;电力电子元器件销售;电子元器件零售;金属结构销售;输配电及控制设备制造;电器辅件制造;专业设计服务

股东:山东雅博科技股份有限公司

最近一年又一期主要财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
所有者权益	0.00	0.00
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

(二)公司名称:中复凯(上海)新能源科技有限公司

成立日期:2022年9月6日

法定代表人:缪立飞

注册资本:人民币500万元

注册地址:上海市长宁区天山西路789号5幢(B栋)601B室

经营范围: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)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;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;工程管理服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;工业互联网数据服务;园林绿化工程施工;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;电气设备销售;风力发电技术服务;新材料技术研发;机械电气设备销售;家用电器安装服务;电气信号设备装置销售;电力设施器材销售;电工器材销售;环境保护专用设备销售;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)

股东:山东中复凯新能源科技有限公司

最近一年又一期主要财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	20.73	526.83
负债总额	1,090.00	1,890.00
所有者权益	-1,069.27	-1,363.17
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
营业收入	0.00	0.00
净利润	-379.27	293.90

三、注销全资子公司的原因

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况,为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量,经公司审慎研究,决定清算并注销上述全资子公司。

四、注销子公司对公司的影响及其他安排

中复凯内蒙古、中复凯上海目前已无实际业务,注销部分子公司有利于公司的未来发展和业务资源的整合。注销后将不再纳入公司合并报表范围,公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。公司注销子公司后不会对公司经营和发展产生不利的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2025-018

山东雅博科技股份有限公司 关于全资子公司实施债转股收购三家电站100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、实施债转股概述

1、三家电站的债权情况

山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东中复凯新能源有限公司(以下简称"中复凯")与枣庄峻盛新能源科技有限公司(以下简称"枣庄峻盛")签订枣庄地区50MW户用光伏EPC总承包合同,与润智新能源(盐城)有限公司(以下简称"盐城润智")签订盐城地区90MW户用光伏EPC总承包合同,与东台市皓博新能源科技有限公司(以下简称"东台皓博")签订盐城地区5MW户用光伏EPC总承包合同。

截止2024年12月31日,中复凯应收枣庄峻盛工程款(合同资产)为3,607万元、应收盐城润智工程款(合同资产)为2,962万元、应收东台皓博工程款(合同资产)为199.30万元,合计应收账款为6,768.30万元。

2、本次债转股情况

受政策及市场变化影响,上述三家公司无力向中复凯支付工程款,从而导致中复凯应收账款回收周期延长,资金回笼压力增大,财务风险上升。

经与上述三家公司协商,中复凯将通过债权转股权的形式全额收购上述三家公司股权,并实际控制三家公司旗下的电站。本次实施债转股,一方面,可将公司难以短期回收的应收账款转化为对债务方的股权,降低公司坏账风险,改善公司财务状况;另一方面,通过债转股加强与债务方的战略协同,上市公司体系内将持有三家光伏电站,帮助公司由轻资产向重资产的转变,后续有稳定的电费现金流,有利于缓解资金压力,提升其持续经营能力,推动公司业务的长期稳定发展。

3、审议程序

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司实施债转股收购三家电站100%股权的议案》,本议案尚需提交股东会审议。

公司于2024年12月30日召开总经理办公会审议通过了《关于聘请中介机构开展尽调的议案》,聘请山东兴安会计师事务所有限公司对三家电站进行财务尽职调查和专项审计,聘请山东兴安土地房地产资产评估有限公司对三家公司债转股所涉及的全部资产及相关负债进行评估,聘请山东龙头律师事务所出具法律意见,对三家电站进行全面的尽职调查。

二、交易对方的基本情况

(一)枣庄峻盛新能源科技有限公司

注册地址:山东省枣庄市市中区东海路17号

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:100万人民币

成立日期:2023-05-05

法定代表人:严飞

经营范围:一般项目:电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;工程管理服务;合同能源管理。(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。(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)

最近一期财务数据:截止2024年12月31日,总资产3,426.10万元,净资产76.87万元,营业收入271.24万元,净利润77.81万元。其中中复凯对枣庄峻盛的应收账款3,607万元,扣除后枣庄峻盛的净资产为3,683.87万元。

(二)润智新能源(盐城)有限公司

注册地址:盐城市亭湖区新兴镇新场村五组2幢一楼(10)

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:100万人民币

成立日期:2023-03-21

法定代表人:孙涵

经营范围:一许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;建设工程施工;施工专业作业(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:新能源原动设备销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;风力发电机组及零部件销售;工业机器人安装、维修;软件销售;机械电气设备销售;电气设备修理;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;通用设备修理;软件开发;五金产品批发;建筑工程机械与设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣)(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)

最近一期财务数据:截止2024年12月31日,总资产4,463.75万元,净资产-211.60万元,营业收入112.54万元,净利润-211.57万元。其中中复凯对盐城润智的应收账款2,962万元,扣除后盐城润智的净资产为2,750.4万元。

(三)东台市皓博新能源科技有限公司

注册地址:东台市溱东镇新材料装备产业园218号

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

注册资本:100万人民币

成立日期:2023-11-21

法定代表人:孙涵

经营范围:许可项目:建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备销售;新能源原动设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;工程管理服务;合同能源管理(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)最近一期财务数据:

截止2024年12月31日,总资产191.73万元,净资产5.78万元,营业收入8.53万元,净利润5.78万元。其中中复凯对东台皓博的应收账款199.30万元,扣除后东台皓博的净资产为205.08万元。

三、本次交易对公司的影响

本次债转股实施后,公司应收账款将减少,相应增加长期股权投资,降低公司坏账风险。通过债转股,公司资产结构将发生变化,有利于改善公司现金流状况,不会对公司整体业务的发展产生不利影响,不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

1.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2025年4月29日