证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-038

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授信额度提供担保及公司向关联方提供反担保的公告(一)

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")及关联方山东泉兴能源集团有限公司(以下简称"泉兴集团")拟为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")向青岛银行股份有限公司枣庄薛城支行(以下简称"青岛银行枣庄薛城支行")签署的《最高额综合授信合同》15,000 万元最高额度提供 7,000 万元的担保,保证方式为连带责任保证。山东雅百特 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,公司拟向泉兴集团提供反担保,担保额度 7,000 万元,保证方式为连带责任保证反担保。

3、泉兴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")51%的股份,系公司关联方。

一、综合授信和担保审议情况

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、综合授信和担保进展情况

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,公司全资子公司山东雅百特向青岛银行股份有限公司枣庄薛城支行(以下简称"青岛银行枣庄薛城支行")签署了《最高额综合授信合同》,申请最高综合授信额度人民币 15,000 万元。

公司拟就上述贷款与泉兴集团同青岛银行枣庄薛城支行签署《最高额保证合同》,约定公司和泉兴集团为山东雅百特向青岛银行枣庄薛城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 7,000 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,公司拟向泉兴集团提供反担保,担保额度为人民币 7,000 万元,保证方式为连带责任保证反担保。

三、综合授信合同主要内容

1、受信人:山东雅百特科技有限公司

2、授信人:青岛银行股份有限公司枣庄薛城支行

3、授信内容:

(1)最高综合授信额度:折合人民币金额(大写)壹亿伍仟万元整,其中:

①用于本外币贷款和出口打包放款的授信额度折合人民币(大写)柒仟万元整。

②用于其他授信种类的授信额度折合人民币(大写)壹亿伍仟万元整。

(2)授信期限:壹年。在本授信期限内发生的每笔授信项下业务的起始日、到期日以借款凭证等相应的凭证为准。各笔授信项下业务的到期日可以不受本授信期限届满的限制。

(3)授信额度用于下列授信种类:短期流动资金贷款、电子银行承兑汇票、商票额度。

(4)在授信合同项下的单笔信用业务的起始日、到期日、金额、利率、费率以相应的单项业务合同、凭证为准。

4、在授信合同项下产生债券的担保方式为保证,担保合同另行签订。

四、被担保人基本情况

1、公司名称:山东雅百特科技有限公司

2、成立日期:2009 年 4 月 28 日

3、注册地址:山东省枣庄市市中区东海路 17 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:30000 万元整

6、法定代表人:唐继勇

7、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)。

8、股权结构:山东雅百特为公司全资子公司

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	69,562.65	75,224.69
负债总额	80,347.06	46,493.06
净资产	−10,784.41	28,731.62
营业收入	36,011.11	15,742.79
净利润	2,195.55	−483.96

五、反担保被担保人基本情况

1、公司名称:山东泉兴能源集团有限公司

2、成立日期:2012 年 10 月 31 日

3、注册地址:枣庄市高新区光源路 77 号

4、公司类型:有限责任公司(国有独资)

5、注册资本:55663.32 万元人民币

6、法定代表人:张宗辉

7、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)。

8、关联关系:泉兴集团持有公司控股股东泉兴科技 51%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 6 月 30 日
资产总额	1,173,585	1,104,694
负债总额	767,489	708,698
净资产	406,096	395,996
营业收入	505,022	290,638
净利润	15,308	3,519

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》;

4、《最高额综合授信合同》。

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

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,公司全资子公司山东雅百特向青岛银行股份有限公司枣庄薛城支行(以下简称"青岛银行枣庄薛城支行")签署了《最高额综合授信合同》,申请最高综合授信额度人民币 15,000 万元。

公司拟就上述贷款与泉兴集团同青岛银行枣庄薛城支行签署《最高额保证合同》,约定公司和泉兴集团为山东雅百特向青岛银行枣庄薛城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 7,000 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,公司拟向泉兴集团提供反担保,担保额度为人民币 7,000 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

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-040

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(三)

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雅百特科技有限公司(以下简称"山东雅百特")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》3,000 万元借款提供 3,000 万元的担保,保证方式为连带责任保证。山东雅百特 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 3,000 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,公司全资子公司山东雅百特科技有限公司(以下简称"山东雅百特")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》,申请借款金额 3,000 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山东雅百特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 3,000 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 3,000 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:山东雅百特科技有限公司

2、成立日期:2009 年 4 月 28 日

3、注册地址:山东省枣庄市市中区东海路 17 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:30000 万元整

6、法定代表人:唐继勇

7、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)。

8、股权结构:山东雅百特为公司全资子公司

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	69,562.65	75,224.69
负债总额	80,347.06	46,493.06
净资产	−10,784.41	28,731.62
营业收入	36,011.11	15,742.79
净利润	2,195.55	−483.96

五、反担保被担保人基本情况

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

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-041

山东雅博科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

为加强山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")金属屋(墙)面围护系统板块与新能源板块的联动性,培养交叉型人才,优化协同效率。公司于 2023 年 9 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,同意对公司组织架构进行调整,现将相关调整情况公告如下:

一、调整组织架构

研发中枢:山东中复凯技术研究有限公司为公司的技术研发中枢,新设包括技术研发中心和设计院两个中心,其中设计院将涵盖新能源和金属屋(墙)面总图设计、结构设计、数字运维方案支持和电气设计等相关设计职能部统一管理。

运营中心:在原基础上设立市场开发部和储能事业部,两个部门共同协助运营中心,并同时在运营中心内实现预算和决算职能。

集采中枢:山东中雅供应链管理有限公司为公司的集采中枢,该中枢将全面涵盖新能源和金属屋(墙)面业务的集采工作。

二、组织架构图

为提升公司整体运营效率,公司决定对组织架构进行调整,本次具体调整后的组织架构图详见附件。

三、备查文件

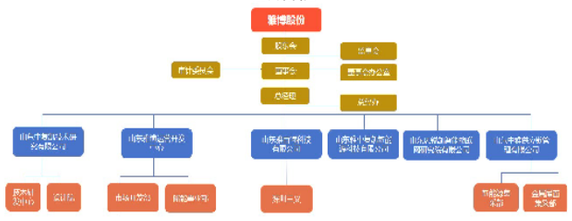
1、《第六届董事会第十三次会议决议》;

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

附件:

山东雅博科技股份有限公司
组织架构图



证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-042

山东雅博科技股份有限公司关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东雅博科技股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:山东雅博科技股份有限公司第六届董事会

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 10 月 12 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间:2023 年 10 月 12 日(星期四)

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日(星期四)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日(星期四)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 10 月 9 日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至 2023 年 10 月 9 日(星期一)下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 6 楼山东雅博科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	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)	√	
2.00	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)	√	
3.00	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)	√	

以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

其中议案 1、2、3 涉及关联股东山东泉兴科技有限公司,需回避表决。

上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资者(即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023 年 10 月 10 日上午 9:00—12:00,下午 14:30—17:30

2、登记地点:山东雅博科技股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 10 月 11 日星期三下午 5 点前送达或传真至公司)。

四、参与网络投票的投票程序

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:尤鸿志

联系电话:021-32579919

传真号码:021-32579919

邮箱:yhz200@yahoo-cn.com

地址:上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 6 楼山东雅博科技股份有限公司董事会办公室

2、其他事项:本次参会人员的食宿及交通费用自理。

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