证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2026-027

山东大业股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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：

● 借款对象：山东禾融农业科技集团有限公司(以下简称“禾融农业”)

● 借款金额：不超过人民币壹亿元整

● 借款期限：不超过1年

● 借款利率：借款年利率为6%，利息按月结算

● 担保措施：诸城市隆嘉投资发展集团有限公司(以下简称“隆嘉投资”)为禾融农业本次借款提供连带责任保证担保。

● 履行的审议程序：2026年6月25日，山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向禾融农业提供借款事宜。根据上海证券交易所及公司章程等的相关规定，该议案无需提交股东会审议批准。

● 风险提示：公司本次对外提供财务资助可能存在因禾融农业届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

1、提供财务资助对象：山东禾融农业科技集团有限公司

2、财务资助额度：不超过人民币壹亿元整

3、财务资助期限：不超过1年

4、资助利息：借款年利率为6%，利息按月结算

5、资金来源：自有资金

6、担保措施：诸城市隆嘉投资发展集团有限公司为禾融农业本次借款提供连带责任保证担保。诸城市国有资产监督管理局持有其100%股权。

公司于2026年6月25日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向禾融农业提供借款事宜。本次财务资助有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据上海证券交易所及公司章程等的相关规定，该议案无需提交股东会审议批准。

二、财务资助对象的基本情况介绍

1、借款人名称：山东禾融农业科技集团有限公司

2、统一社会信用代码：91370782MA3PHT2T7X

3、注册地址：山东省潍坊市诸城市东环路178号

4、成立时间：2019年4月11日

5、公司类型：其他有限责任公司(国有资本100%控股)

6、法定代表人：王鹏

7、注册资本：30,000万元人民币

8、经营范围：农业技术开发、转让、咨询服务；粮食、食用菌、蔬菜、茶叶种植、加工、销售；果树、花卉、城镇绿化苗、经济林苗种植、销售；园林绿化工程施工、设计；畜禽的养殖、加工、销售；特种动物的养殖、销售及养殖技术服务；饲料生产、销售；货物和技术的进出口业务。(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)

9、股权结构：诸城市隆嘉投资发展集团有限公司(国有独资)持有禾融农业51%股权，诸城市云程产业投资有限公司(国有资本100%控股)持有禾融农业49%股权。上述股权不存在被冻结的情况。对于后续的质押或解质押计划，公司将按照相关规定及时进行信息披露。

10、主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	389,323.88	417,919.72
负债总额	212,169.85	240,816.74
归属于母公司的所有者权益	177,135.15	177,126.94
项目	2026年1-3月(未经审计)	2025年1-12月(经审计)
营业收入	6,971.14	51,447.58
归属于母公司所有者的净利润	8.20	2,417.69

11、禾融农业资信情况良好，经查询，禾融农业不属于失信被执行人。

12、关联关系或其他利益关系说明：禾融农业及其控股股东与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或其他业务联系。

13、公司在上一会计年度末对禾融农业提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、担保方的基本情况介绍

1、担保人名称：诸城市隆嘉投资发展集团有限公司

2、统一社会信用代码：91370782326131334E

3、注册地址：山东省潍坊市诸城市东环路178号

4、成立时间：2014年12月24日

5、公司类型：有限责任公司(国有独资)

6、法定代表人：王金武

7、注册资本：30000万元人民币

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；矿物洗选加工；水资源管理；水污染治理；土地整治服务；市政设施管理；城市绿化管理；广告发布；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；城乡市容管理；园区管理服务；建筑材料销售；国内货物运输代理；园林绿化工程施工；物业管理；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；储能技术服务；货物进出口；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)许可项目：建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；河道采砂；污水处理及其再生利用；自来水生产与供应；旅游业务；互联网信息服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、股权结构：诸城市国有资产监督管理局持有其100%股权。

10、主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	1498,035.93	1,492,387.37
负债总额	970,488.70	965,939.78
归属于母公司的所有者权益	504,964.19	503,932.36
项目	2026年1-3月(未经审计)	2025年1-12月(经审计)
营业收入	9,310.64	78,806.50
归属于母公司所有者的净利润	908.94	4,076.14

11、隆嘉投资资信情况良好，经查询，不属于失信被执行人。

四、拟签署借款协议的主要内容

1、出借人(甲方)：山东大业股份有限公司

2、借款人(乙方)：山东禾融农业科技集团有限公司

3、借款金额：不超过人民币壹亿元整

4、资金用途：作为乙方日常经营所需的流动资金使用

5、借款期限：不超过1年

6、借款利息：采用固定利息形式，不随国家利率变化，年利息为6%。

借款利息按照乙方实际借款金额和借款天数计算。

7、借款发放与还款：协议签署生效且乙方完成内部决策程序、担保人完成担保内部决议及担保登记手续后，甲方按照乙方书面用款申请，分期通过银行转账的方式将借款分期支付至乙方银行账户。利息按月结算。借款本金采用到期一次性全额偿还方式。乙方应在每笔借款期限届满当日，将该笔借款本金及剩余利息足额划转至甲方指定账户。

8、担保措施：诸城市隆嘉投资发展集团有限公司同意为乙方在本协议项下的所有责任(包括但不限于借款本金及利息、违约金、维权费用及