

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-039

转债代码：113535

转债简称：大业转债

## 山东大业股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的公告

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

- 被担保人名称：山东大业新材料有限公司（以下简称“大业新材料”）
- 本次担保金额：公司为控股子公司大业新材料2022年度银行综合授信提供担保，担保总金额为20,000万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无。

#### 一、担保情况概述

经2022年5月26日召开的山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份”、“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司2022年度银行综合授信提供担保的议案》，为满足子公司生产经营和业务发展的需要，同意公司为控股子公司大业新材料2022年度银行综合授信提供担保，担保总金额为20,000万元人民币。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：山东大业新材料有限公司

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2022 年 1 月 20 日

注册地址：山东省东营市垦利区兴隆街道办事处业兴路以北、隆丰大道以西

法定代表人：窦勇

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；金属丝绳及其制品制造；

金属丝绳及其制品销售；货物进出口；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具制造；模具销售。（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）

股东情况：大业股份出资比例 80.56%；潍坊市城市建设发展投资集团有限公司出资比例 19.44%。

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 2510 万元，净资产 2210 万元，资产负债率 11.95%，净利润 0 万元（以上数据未经审计）。

### **三、担保合同的主要内容**

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

### **四、董事会意见**

大业股份本次提供担保的对象为公司控股子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证控股子公司的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。

### **五、独立董事意见**

独立董事认为：公司为控股子公司提供连带责任担保符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定。公司对大业新材料拥有绝对控制权，能够有效地控制和防范风险。大业新材料的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了保证控股子公司大业新材料的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币 0 万元（不含本次担保）。特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日