

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2018-002

## 山东大业股份有限公司 关于全资子公司为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：山东大业股份有限公司（以下简称公司）
- 本次担保金额：4,000 万元人民币
- 实际为其提供的担保余额：无；
- 本次担保是否有反担保：否
- 是否有逾期担保：否

### 一、担保情况概述

因生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司潍坊分行申请人民币 4,000 万元的综合授信额度。公司的全资子公司诸城大业金属有限公司（以下简称“大业金属”）拟为本次授信提供连带责任保证，同时公司的实际控制人窦勇及其妻子为公司上述授信提供连带责任保证。

公司于 2018 年 1 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，会议一致通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司潍坊分行申请银行授信的议案》、《关于同意公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。同意公司拟向浙商银行股份有限公司潍坊分行申请人民币 4,000 万元的综合授信额度；授信期限不超过 1 年，授信产品为商票入池质押专项额度；银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。子公司大业金属召开股东会，同意为公司 4,000 万元的

综合授信额度提供连带责任保证。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）

注册地址：诸城市朱诸路北辛兴经济工业园

法定代表人：窦勇

注册资本：人民币 20,800.00 万元

企业类型：上市股份有限公司

经营范围：普通货运；生产、销售轮胎钢丝、胶管钢丝、钢丝帘线、铝包钢丝、钢丝绳、钢钉、铝制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；喷涂、金属表面处理、硬化、防腐；销售钢材、线材、铝型材；货物进出口业务。

财务数据（截至 2017 年 6 月 30 日审计数据）：总资产 2,019,870,417.27 元，负债合计 1,389,760,124.56 元，净资产 630,110,292.71 元，资产负债率 68.80%，2017 年上半年营业收入 841,419,053.22 元、净利润 68,749,293.02 元。

## 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：4,000 万元

担保期限：壹年

## 四、董事会意见

董事会认为：公司的经营和资信状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。大业金属为公司全资子公司，大业金属为公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意大业金属为公司申请贸易融资额度提供连带责任保证。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具之日，公司及控股子公司实际发生累计担保余额为 0 万元（不包含本次拟发生担保金额 4,000 万元）。本次拟发生担保事项相关协议签订后，公司累积发生担保余额 4000 万元，占截至 2017 年 6 月 30 日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 6.35%。公司及控股子公司无逾期对外担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、子公司大业金属股东会决议；
- 3、被担保人营业执照；
- 4、最近一期财务报表。

特此公告。

山东大业股份有限公司

董 事 会

2018年1月24日