

# B420 Disclosure 信息披露

## (上接B419版)

证件为准)。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;生物质燃料加工;生物质能技术服务;生物质成型燃料销售;生物质液体燃料生产、装备制造;生物质液体燃料生产、工艺研发;生物质资源数据处理系统平台。

截至2024年12月31日,智恒新能源总资产1,000,000万元,净资产20,000万元,实现净利润0.00万元。

(3)诸城大华金属制品有限公司

成立日期:2014年12月17日

法定代表人:窦万明

注册资本:600万元

公司住所:山东省潍坊市诸城市辛兴镇徐家芦水村北

经营范围:生产、销售台架、棍及配件、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。

股权结构:大业股份持有100%的股份。

截至2024年12月31日,大业金属制品总资产3,439,53万元、净资产1,804,51万元,实现净利润37.16万元。

(4)山东大业新能源有限公司

成立日期:2022年4月7日

法定代表人:宫海霞

注册资本:2000万元人民币

公司住所:山东省潍坊市诸城市辛兴镇新安街2号

经营范围:一般项目:热力发电技术服务;新能源原动设备销售;太阳能热发电设备销售;新能源原动设备制造;光伏设备及元器件制造;太阳能热力产品销售;技术咨询服务;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;新能源热力产品销售;热力相关系统研发;太阳能热利用设备销售;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;太阳能热力产品销售;太阳能发电技术服务。(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:热力生产和供应;发电、输电、配电业务。(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:热力生产和供应;发电、输电、配电业务。(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:大业股份持有100%的股份。

截至2024年12月31日,大业新能源总资产12,429,53万元、净资产11,523,25万元,实现净利润5,34万元。

(5)山东大业新材料有限公司

成立日期:2022年1月20日

法定代表人:窦万明

注册资本:10000万元人民币

公司住所:山东省东营市垦利区兴隆街办事处企业文化路以北,隆丰大道以西

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;金属丝缆及其制品销售;货物进出口;橡胶制品制造;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)

股权结构:大业股份持有80.56%,潍坊市投资控股集团有限公司持有19.44%。

截至2024年12月31日,大业新材料总资产250,919,71万元,净资产180,044,79万元,实现净利润8,52万元。

(6)山东胜通钢帘线有限公司

成立日期:2003年10月10日

法定代表人:窦万明

注册资本:32,800万元人民币

公司住所:东营市垦利区经济技术开发区(中兴路东首)

经营范围:胶管钢丝、钢丝绳(非绝缘的钢丝绞线股)、钢圈钢丝、异型胎圈钢丝、切割钢丝、镀黄铜钢丝、钢丝绳(钢丝绞线)、高精密丝线、金属制品、模具加工销售;化工产品(不含危险化学品),轮胎、橡胶原辅料、钢材、纸制品、电线电缆销售;第三方物流平台服务(不含危险化学品);五金、白银销售;自营和代理一般经营范围的进出口业务。(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)

股权结构:山东大业新材料有限公司持有100%。

截至2024年12月31日,胜通钢帘线总资产176,500,83万元,净资产133,324,53万元,实现净利润9,464.0万元。

(7)山东智恒新能源有限公司

成立日期:2022年6月16日

法定代表人:宫海霞

注册资本:300万元人民币

公司住所:山东省临沂市兰山区义兴城办事处企业文化路以北,隆丰大道以西

经营范围:许可项目:发电、输电、供电、供热、电能电力设施销售;新能源原动设备销售;技术咨询服务;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;新能源热力产品销售;热力相关系统研发;太阳能热利用设备销售;光伏发电设备租赁;太阳能热力产品销售;太阳能发电技术服务。(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:热力生产和供应;发电、输电、配电业务。(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:大业股份持有100%的股份。

截至2024年12月31日,智恒新能源总资产11,288,00万元、净资产10,531,00万元,实现净利润9,381.11万元。

3.担保协议的主要内容

公司董事会将授权股东公司董事长或管理层在上述担保额度内签署相关法律文件,办理相关手续,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行或非金融机构实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供担保额度及授权事项是为满足业务经营及日常经营资金需求,充分挖掘子公司及孙公司融资渠道,增强公司整体融资能力,保障公司日常稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保方为公司全资控股子公司,公司对日常经营风险、经营风险及决策能有效控制,可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月28日,公司对全资子公司对外担保(不包含对公司及孙公司的担保)余额为人民币50,000万元;对公司子公司及孙公司的担保余额为90,099.36万元,占公司最近一期经审计净资产的33.11%。公司截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2025年4月29日

公会编号:2025-016

## 山东大业股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交公司股东大会审议

本公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。(以下简称“中兴华”)为公司2024年度审计机构及内控审计机构,并自公司2024年度股东大会批准之日起生效,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内控审计机构,并自公司2024年度股东大会批准之日起生效,现将具体情况公告如下:

三、诚信记录

本公司董事会向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)诚信记录的函》,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内控审计机构,并自公司2024年度股东大会批准之日起生效,现将具体情况公告如下:

四、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2024年度财务审计要求。鉴于中兴华在公司2024年度财务报告审计过程中,能够勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则,具备执业胜任能力,能够满足公司2024年度财务报告审计要求。

五、募集资金项目

(一)拟签字项目合伙人石磊:1997年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2020年开始在本公司执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署4家上市公司审计报告。

六、兼职情况

是否从事证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

(二)拟签字注册会计师刘晓飞:2018年成为执业注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2022年开至今在所执业,2020年为本公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司审计报告。

七、兼职情况:无

是否从事证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

(三)项目质量控制复核人杨勇:1999年取得注册会计师资格证书,从2000年起从事审计工作,从2003年起担任项目质量控制复核人,2013年6月开始在中兴华执业,从2017年开始担任项目质量复核负责人,负责多个项目的质量复核,近三年平均复核7家上市公司的审计报告,具备相应的专业胜任能力。

八、其他情况

是否从事证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

(四)拟签字项目合伙人石磊:1997年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2020年开始在本公司执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署4家上市公司审计报告。

九、诚信记录

本公司董事会向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)诚信记录的函》,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内控审计机构,并自公司2024年度股东大会批准之日起生效,现将具体情况公告如下:

十、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2024年度财务审计要求。鉴于中兴华在公司2024年度财务报告审计过程中,能够勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则,具备执业胜任能力,能够满足公司2024年度财务报告审计要求。

十一、兼职情况

是否从事证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

(二)拟签字注册会计师刘晓飞:2018年成为执业注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2022年开至今在所执业,2020年为本公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司审计报告。

十二、诚信记录

本公司董事会向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)诚信记录的函》,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内控审计机构,并自公司2024年度股东大会批准之日起生效,现将具体情况公告如下:

十三、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2024年度财务审计要求。鉴于中兴华在公司2024年度财务报告审计过程中,能够勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则,具备执业胜任能力,能够满足公司2024年度财务报告审计要求。

十四、兼职情况

是否从事证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

(二)拟签字注册会计师刘晓飞:2018年成为执业注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2022年开至今在所执业,2020年为本公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司审计报告。

十五、诚信记录

本公司董事会向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)诚信记录的函》,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内控审计机构,并自公司2024年度股东大会批准之日起生效,现将具体情况公告如下:

十六、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2024年度财务审计要求。鉴于中兴华在公司2024年度财务报告审计过程中,能够勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则,具备执业胜任能力,能够满足公司2024年度财务报告审计要求。

十七、兼职情况

是否从事证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

(二)拟签字注册会计师刘晓飞:2018年成为执业注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2022年开至今在所执业,2020年为本公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司审计报告。

十八、诚信记录

本公司董事会向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)诚信记录的函》,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内控审计机构,并自公司2024年度股东大会批准之日起生效,现将具体情况公告如下:

十九、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2024年度财务审计要求。鉴于中兴华在公司2024年度财务报告审计过程中,能够勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则,具备执业胜任能力,能够满足公司2024年度财务报告审计要求。

二十、兼职情况

是否从事证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

(二)拟签字注册会计师刘晓飞:2018年成为执业注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2022年开至今在所执业,2020年为本公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司审计报告。

二十一、诚信记录

本公司董事会向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)诚信记录的函》,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内控审计机构,并自公司2024年度股东大会批准之日起生效,现将具体情况公告如下:

二十二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

中兴华会计师事务所(特殊普通