

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)为满足全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司(以下简称“特种弹性体”)实际资金需要,推动子公司发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,公司拟为特种弹性体提供不超过人民币 6000 万元的担保额度,担保期限自本次股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

公司于 2019 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司上述担保事项,该事项尚需经过公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

公司名称：山东道恩特种弹性体材料有限公司

公司住所：山东省烟台市龙口市龙港街道和平路西侧、道恩湖北路北侧

法定代表人：蒿文朋

注册资本：1500 万

经营范围：氢化丁腈橡胶、氢化丁苯橡胶产品的研发、生产销售并提供上述产品的技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务,橡胶、炭黑、特种混炼胶、助剂批发零售(不含危化品)。(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)

(二) 特种弹性体的股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。

(三) 特种弹性体的主要财务指标:

单位: 人民币万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	11,310.92	10,508.09
负债总额	10,261.97	9,201.78
所有者权益	1,048.95	1,306.31
项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
营业收入	16.70	0
利润总额	-257.36	-129.73
净利润	-257.36	-129.73

注: 2018 年度数据已经审计, 2019 年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项, 相关担保协议尚未签署, 待董事会及股东大会审议通过后将签署。

四、董事会意见

根据全资子公司的生产经营和资金需求情况, 本公司通过为全资子公司提供担保, 有利于确保其生产经营持续健康发展。同时, 本次担保对象为本公司全资子公司, 本公司有能力对其经营管理风险进行控制, 财务风险处于本公司可控制范围内, 公司在上述额度和期限内为全资子公司提供担保, 不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日, 公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 12,800 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 12.82%。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日