

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于继续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的内容真实、准确、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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月19日召开的第三届董事会第三十七次会议、2018年10月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。《关于继续为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司2018年9月20日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-110）。

鉴于该笔担保即将到期，为支持戴瑞克的经营与发展，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司拟继续为戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期2年。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保事宜。

按照《公司章程》等有关规定，本次交易需提交股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：山东戴瑞克新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370503566700399C
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：山东河口蓝色经济开发区明园路6号

5、法定代表人：薛文光

6、注册资本：叁亿玖仟壹佰万元整

7、成立日期：2010年12月1日

8、经营期限：2010年12月1日至长期

9、经营范围：橡胶助剂（不含危险品）制造；化工产品（不含危险品）销售；新材料技术研发；本企业产品及所需原材料的进出口业务；环己烯（357吨/年）、硫化钠（13018吨/年）、盐酸（5221吨/年）、氯代环己烷（5073吨/年）、硫氢化钠（15332.51吨/年）、邻苯二甲酰亚胺（5632吨/年）、次氯酸钠（38178吨/年）***（有限期限以许可证为准）。（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）

10、公司关系：公司持有戴瑞克100%股权。

11、经营状况：

经大信会计师事务所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，戴瑞克资产总额 748,366,714.96 元，负债总额 108,488,132.61 元，净资产 639,878,582.35 元，2019 年实现营业收入 877,842,903.09 元，利润总额 93,034,659.46 元，净利润 70,651,868.95 元。

截止 2020 年 6 月 30 日，戴瑞克资产总额 739,756,685.82 元，负债总额 137,585,233.87 元，净资产 602,171,451.95 元，营业收入 343,524,651.55 元，利润总额 8,282,618.68 元，净利润 5,970,063.87 元（上述数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司为戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期 2 年。

四、董事会意见

公司继续为戴瑞克提供担保，有利于进一步支持戴瑞克的经营与发展，解决戴瑞克正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。戴瑞克为公司全资子公司，经营前景良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

经审议，董事会同意公司为戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。

五、独立董事意见

本次被担保对象系公司的全资子公司，该担保有助于解决子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，独立董事认为该笔担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币10,480万元，占公司2019年度经审计净资产的6.27%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币2,800万元，占公司2019年度经审计净资产的1.67%；对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为人民币7,680万元，占公司2019年度经审计净资产的4.59%。

本公司无逾期对外担保情况。

七、其他

担保公告首次披露后，公司承诺及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十八日