

**山东国瓷功能材料股份有限公司**  
**关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司**  
**提供银行授信担保的补充公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2021年1月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的公告》，现对控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）及其下属子公司佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司（以下简称“三水康立泰”）提供担保事项补充如下：

**一、董事会意见**

董事会审议：公司本次为全资子公司、控股子公司及其下属子公司向银行申请授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资子公司、控股子公司及其下属子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控，不存在反担保情况。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。

对于控股子公司国瓷康立泰及其子公司三水康立泰的相关担保，国瓷康立泰的少数股东佛山市康立泰无机化工有限公司将按持股比例提供同等担保。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2021年1月18日