

广东道氏技术股份有限公司

关于对子公司新增担保额度的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第五届董事会2021年第11次会议及第五届监事会2021年第7次会议，审议通过了《关于对子公司新增担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司业务发展的资金需求，公司拟分别增加广东佳纳能源科技有限公司（含其子公司，以下简称“佳纳能源”）、青岛昊鑫新能源有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）向银行等金融机构申请综合授信的担保额度。对子公司增加的担保额度如下：

子公司名称	担保额度(万元)
广东佳纳能源科技有限公司 (含其子公司，如香港佳纳有限公司)	50,000
青岛昊鑫新能源有限公司	30,000

董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）广东佳纳能源科技有限公司

- 1、住所：英德市青塘镇
- 2、法定代表人：张晨
- 3、注册资本：15,447.55万元

4、成立日期：2003年10月24日

5、经营范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；化工产品的销售；货物与技术进出口。（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证经营的，凭许可证生产和经营）。

6、主要财务数据：截至2021年6月30日，总资产为31.03亿元，总负债15.67亿元，净资产为15.36亿元，营业收入19.85亿元，利润总额2.70亿元，净利润2.31亿元。

7、与公司的关系：为公司全资子公司。

8、是否为失信被执行人：否。

（二）青岛昊鑫新能源科技有限公司

1、住所：青岛市平度市新河生态化工科技产业基地春潮路1号办公楼二楼A206

2、法定代表人：王昆明

3、注册资本：1,275万

4、成立日期：2012年04月05日

5、经营范围：石墨烯、碳纳米管、高纯石墨、球形石墨、可膨胀石墨、纳米硅及锂离子电池正负极材料的研发、生产、销售；货物进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，国家法律法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。（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）

6、主要财务数据：截至2021年6月30日，总资产为4.48亿元，总负债2.31亿元，净资产为2.17亿元，营业收入1.56亿元，利润总额0.30亿元，净利润0.28亿元。

7、与公司的关系：为公司全资子公司。

8、是否为失信被执行人：否。

三、董事会及独立董事意见

1、第五届董事会2021年第11次会议及第五届监事会2021年第7次会议，

审议通过了《关于对子公司新增担保额度的议案》。

广东佳纳能源科技有限公司（含其子公司）和青岛昊鑫新能源有限公司业务发展迅速，扩产项目进展顺利，原材料购买和项目建设的资金需求加大，公司同意对上述两家子公司向银行、保险公司等金融机构申请贷款授信、关税保证保险等业务新增担保额度 50,000 万元和 30,000 万元。

2、公司独立董事出具《独立董事关于第五届董事会 2021 年第 11 次会议相关事项的独立意见》：公司对广东佳纳能源科技有限公司（含其子公司）、青岛昊鑫新能源有限公司新增担保额度主要为满足子公司的融资需求，有助于促进子公司筹措资金和资金使用的良性循环，符合其经营发展的合理需求。本次新增担保额度已经履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次新增担保额度风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计担保和逾期担保的情况

截至本公告之日，公司累计对外担保（除对全资及控股子公司的担保外）金额为零元。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

- 1、第五届董事会 2021 年第 11 次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2021 年第 11 次会议审议事项的独立意见；
- 3、第五届监事会 2021 年第 7 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日