山东国瓷功能材料股份有限公司

关于为全资子公司、控股子公司提供银行授信担保的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司提供银行授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为解决全资子公司宜兴王子制陶有限公司（以下简称“王子制陶”）、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”）生产经营及发展的资金需求，公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司、控股子公司提供银行授信担保，担保总额不超过 15,000 万元，具体如下：

担保方	被担保方	与上市公司的关系	总担保额度（万元）	总担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
国瓷材料	王子制陶	全资子公司	5,000	0.87%	否
	国瓷康立泰	控股子公司	10,000	1.74%	否
合计		—	15,000	2.61%	

备注：以上担保金额均为最高额保证上限。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次授信担保事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。在董事会决议生效之日起十二个月内，授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件。

二、被担保人基本情况

1、王子制陶概况

(1) 基本情况

名称：宜兴王子制陶有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江苏宜兴陶瓷产业园区西施路

法定代表人：霍希云

注册资本：人民币 5701.38 万元

成立日期：2004 年 04 月 19 日

营业期限：2004 年 04 月 19 日至 2054 年 04 月 18 日

经营范围：生产工业陶瓷、耐火浇注料制品、陶瓷花盆、日用陶瓷、陶瓷摆件、盆景园艺制品。（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）

(2) 股权结构：

股东名称	出资比例
山东国瓷功能材料股份有限公司	100%
合计	100%

(3) 最近一年及最近一期的财务数据：（单位：万元）

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	40,759.39	35,873.29
负债总额	4,323.59	5,797.63
净资产	36,435.80	30,075.66
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
营业收入	37,861.41	28,573.24
利润总额	13,196.06	9,263.11
净利润	11,360.14	8,022.98

王子制陶自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、资信情况良好，具有较好的偿债能力。

2、国瓷康立泰概况

(1) 基本情况

名称：山东国瓷康立泰新材料科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省东营市开发区府前大街 771 号 1 号办公楼 201 室

法定代表人：张兵

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：2014 年 01 月 03 日

营业期限：2014 年 01 月 03 日至长期

经营范围：陶瓷墨水的生产、销售；陶瓷色料、陶瓷釉料，3D 打印材料的销售；自营或代理各类商品的进出口业务。（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）

(2) 股权结构：

股东名称	出资比例
山东国瓷功能材料股份有限公司	60%
佛山市康立泰无机化工有限公司	40%
合计：	100%

(3) 最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	84,033.54	63,494.25
负债总额	33,302.80	19,817.54
净资产	50,730.74	43,676.71
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
营业收入	81,592.99	67,932.32
利润总额	13,247.67	13,784.42
净利润	11,929.03	11,718.65

国瓷康立泰自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、资信情况良好，具有较好的偿债能力。

三、拟签署担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。（对于控股子公司的相关担保，少数股东将按持股比例提供同等担保）

2、有效期：自相关业务实际发生日起不超过十二个月（包含十二个月）

3、主要内容：本担保事项尚未签订担保协议，具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。后续各相关子公司、控股子公司将根据生产经营的具体需要，在有效授权期间和授权额度内与银行机构具体签订授信担保合同。

四、董事会、监事会、独立董事意见

董事会审议：公司本次为全资子公司、控股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及控股子公司，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。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，董事会同意上述担保事项。对于控股子公司的相关担保，少数股东将按持股比例提供同等担保。

监事会审议：公司本次为全资子公司、控股子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于子公司资金筹措和业务发展，此次担保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，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，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

独立董事意见：公司为全资子公司、控股子公司向银行申请授信额度提供担保，担保总额不超过15,000万元，有助于解决其生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。上述全资子公司、控股子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述全资子公司、控股子公司向银行申请授信额度提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为王子制陶、国瓷康立泰提供本次全部额度的担保后，公司及子公司的担保总额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产2.61%。

上述担保总额是公司全资子公司、控股子公司提供的担保，公司目前没

有对合并报表范围外的企业及个人提供担保。

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。

六、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、公司《第四届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见》。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2022年3月10日