股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2022-013

青岛国恩科技股份有限公司

关于为子公司提供担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于 2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会第五次会议、2021 年 5 月 10 日召开 2020 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》，根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，公司预计为子公司提供不超过人民币 20 亿元的担保额度，期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2021 年度股东大会之日止，总担保额度内可以调剂使用额度，在担保期间内新纳入合并报表范围的子公司，可在总担保额度内进行调剂。并由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日、2021 年 5 月 11 日披露的《第四届董事会第五次会议决议的公告》、《关于 2021 年度公司及子公司间相互提供担保额度的公告》、《2020 年度股东大会决议公告》。

二、担保进展情况

2022 年 03 月 23 日，公司控股子公司浙江一塑新材料科技有限公司（以下简称“浙江一塑”）与中国农业银行股份有限公司舟山南珍支行（以下简称“农业银行舟山南珍支行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号：33100520220011183），合同约定公司为子公司浙江一塑提供最高债权额为人民币 78,000 万元的连带责任担保。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：浙江一塑新材料科技有限公司
- 2、成立日期：2020年07月10日
- 3、注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山高新技术产业园区4号楼409-85室
- 4、法定代表人：王爱国
- 5、注册资本：60,000万元人民币
- 6、主营业务：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)。一般项目：合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 7、股权比例：国恩股份持有其70%股权，青岛一塑投资合伙企业（有限合伙）持有其20%股权，浙江自贸区迪一股权投资合伙企业（有限合伙）持有其10%股权。
- 8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	57,698.82	38,405.20
负债总额	28,348.43	14,456.81
净资产	29,350.39	23,948.39
项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	-	-
利润总额	(431.80)	(245.53)
净利润	(430.85)	(244.69)

备注：2022年1-3月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

- 1、保证人：青岛国恩科技股份有限公司
- 2、债权人：中国农业银行股份有限公司舟山南珍支行
- 3、债务人：浙江一塑新材料科技有限公司
- 4、主债权：指债权人自2022年03月23日至2025年03月22日期间与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。业务具体包括：人民币/外币贷款。该

期间为最高额担保债权的确定期间。

5、最高债权额：人民币柒亿捌仟万元整。

6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

7、保证范围：包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

8、保证方式：本合同保证方式为连带保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

五、董事会意见

根据公司经营及业务发展的需要，董事会认为公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司业务需求，可进一步提高经济效益；有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保人是公司合并报表范围内的子公司，公司与合并报表范围内子公司之间相互提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解担保公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

公司本次为浙江一塑融资提供担保有助于满足其经营发展需要。浙江一塑的股东青岛一塑投资合伙企业（有限合伙）为担保额度的 20%向公司提供反担保，股东浙江自贸区迪一股权投资合伙企业（有限合伙）为担保额度的 10%向公司提供反担保。浙江一塑资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，其经营发展前景向好，担保风险可控。本次提供担保，有助于支持子公司拓展融资渠道，保障子公司持续、健康发展，保证其生产经营需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司累计提供担保总额为人民币 132,450 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 38.10%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。

公司除上述担保外，无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉

讼的对外担保等事项。

七、备查文件

- 1、国恩股份第四届董事会第五次会议决议；
- 2、国恩股份 2020 年度股东大会决议；
- 3、中国农业银行股份有限公司舟山南珍支行与浙江一塑新材料科技有限公司签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2022年4月26日