

山东丰元化学股份有限公司
关于 2022 年度公司对外担保计划的公告

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。

特别提示：

2022 年度，公司及下属公司拟为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 300,000 万元的担保额度，担保预计总额度占公司最近一期经审计净资产的 287.63%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保额度情况

为满足山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)及公司合并报表范围内下属公司日常经营和业务发展需求，2022 年 4 月 27 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度公司对外担保计划的议案》，同意公司及下属公司 2022 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 300,000 万元的担保额度。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）授权情况

1、为提高决策效率，在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事长或公司管理层在上述担保额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等必要文件。

2、根据实际经营需要，在担保总额内授权公司董事长或公司管理层具体调整下属全资子公司之间、下属控股公司之间的担保额度。以上额度调剂仅限于在下属全资子公司或控股公司之间进行。

3、本事项有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东

大会召开之日止。

二、2022 年度担保额度的预计情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上市公司及下属公司	山东丰元锂电科技有限公司	100%	58.93%	28,000	85,000	81.50%	否
上市公司及下属公司	山东丰元精细材料有限公司	100%	23.41%	1,000	10,000	9.59%	否
上市公司及下属公司	安徽丰元锂电科技有限公司	62.5%	0.16%	40,000	85,000	81.50%	否
上市公司及下属公司	丰元（云南）锂电科技有限公司	100%	-	-	60,000	57.53%	否
上市公司及下属公司	山东丰元汇能新能源材料有限公司	62.5%	-	-	60,000	57.53%	否
合计					300,000	287.63%	-

截至 2021 年 12 月 31 日，丰元（云南）锂电科技有限公司、山东丰元汇能新能源材料有限公司尚未开展业务，因此尚无财务数据。

三、被担保人基本情况

1、山东丰元锂能科技有限公司

成立日期：2016 年 11 月 10 日

注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路 521 号

法定代表人：赵光辉

注册资本：51,000 万

经营范围：锂电池正极材料研发、生产、销售。

股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司 100%股权

与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,304,781,079.46
负债总额	768,971,384.65
其中：流动负债总额	767,116,351.31
银行贷款总额	96,478,847.24
净资产	535,809,694.81
项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	551,671,885.98
利润总额	66,247,605.48
净利润	51,133,269.25

经查询，山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。

2、山东丰元精细材料有限公司

成立日期：2007 年 10 月 17 日

注册地点：枣庄市台儿庄经济开发区中兴路西侧

法定代表人：赵光辉

注册资本：4,000 万元

经营范围：精制草酸、草酸盐、电子产品生产、销售；经营进出口业务。

股权结构：公司持有山东丰元精细材料有限公司 100%股权

与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	69,317,481.39
负债总额	16,229,297.69
其中：流动负债总额	16,229,297.69
银行贷款总额	10,016,805.56
净资产	53,088,183.70
项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	67,799,759.56
利润总额	113,054.50
净利润	84,790.88

经查询，山东丰元精细材料有限公司不是失信被执行人。

3、安徽丰元锂能科技有限公司

成立日期：2021 年 9 月 16 日

注册地点：安徽省安庆市经开区迎宾东路以南，泉潭路以东，外环北路以西，钱塘路以北

法定代表人：邓燕

注册资本：40,000 万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：丰元锂能持有 62.5%股权，安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)持有 37.5%股权。

与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之控股子公司

主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	175,176,818.00
负债总额	279,750.00
其中: 流动负债总额	279,750.00
银行贷款总额	0
净资产	174,897,068.00
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	0
利润总额	-102,932.00
净利润	-102,932.00

经查询, 安徽丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。

4、丰元（云南）锂能科技有限公司

成立日期: 2022 年 2 月 24 日

注册地点: 云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区创业路 5 号

法定代表人: 陈令国

注册资本: 10,000 万元

经营范围: 许可项目: 矿产资源(非煤矿山)开采(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: 电子专用材料制造; 电子专用材料研发; 电子专用材料销售; 新材料技术研发; 储能技术服务; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 电池制造; 电池销售; 选矿; 矿物洗选加工; 非金属矿及制品销售; 货物进出口(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)。

股权结构: 丰元锂能持有丰元(云南)锂能科技有限公司 100%股权

与上市公司的关系: 为上市公司的全资子公司之全资子公司

主要财务指标: 截至 2021 年 12 月 31 日, 丰元(云南)锂能科技有限公司尚未开展业务, 因此尚无财务数据。

经查询，丰元（云南）锂能科技有限公司不是失信被执行人。

5、山东丰元汇能新能源材料有限公司

成立日期：2022 年 03 月 04 日

注册地点：山东省枣庄市台儿庄区玉山西路 6 号

法定代表人：万福信

注册资本：26,700 万元

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；货物进出口。（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）

股权结构：丰元锂能持有 62.5%股权，枣庄市财金控股集团有限公司持有 37.5%股权。

与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之控股子公司

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，山东丰元汇能新能源材料有限公司尚未开展业务，因此尚无财务数据。

经查询，山东丰元汇能新能源材料有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述新增的担保额度是公司预计情况，目前相关协议尚未签订。实际发生的担保金额和相关担保协议的具体内容为公司及公司下属公司与外部融资机构共同协商确定。

五、董事会意见

公司及下属公司 2022 年度为公司合并报表范围内下属公司提供担保额度事项，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。董事会同意公司及下属公司 2022 年度为公司合并报表范围内的下属公司提供担保额度总计 300,000 万元人民币。对于公司全资下属公司和控股下属公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司及下属公司 2022 年度为公司合并报表范围内下属公司提供担保额度事项，被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司，公司及下属公司为其提供担保是为了满足各下属公司开展业务活动需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用

的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意公司及下属公司 2022 年度为公司合并报表范围内下属公司提供担保额度事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及公司下属公司对外担保总余额为 69,000 万元，均为公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.16%；公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日