

## 山东泰和科技股份有限公司

### 关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

#### 一、担保情况概述

为满足山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东泰和化工进出口有限公司（以下简称“泰和进出口”）、氢力新材料（山东）有限公司（以下简称“氢力新材料”）、泰和新能源材料（山东）有限公司（以下简称“泰和新能源”）日常经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，拟在 2023 年度为上述全资子公司融资业务提供担保，融资业务包括但不限于银行承兑汇票、共享票据池等业务，担保额度预计不超过人民币 1 亿元。其中，为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保预计额度为不超过人民币 5,000 万元，为资产负债率高于 70% 的子公司提供担保预计额度为不超过人民币 5,000 万元，额度使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同时，公司独立董事发表了同意的独立意见。此议案尚需提交给 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、提供担保额度预计情况

具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

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
公司	泰和进出口	100%	88.23%	0	5,000	2.11%	否
	氢力新材料	100%	76.16%	0			否
	泰和新能源	100%	49.25%	0	5,000	2.11%	否

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 山东泰和化工进出口有限公司

##### 1、基本信息

公司名称：山东泰和化工进出口有限公司

统一社会信用代码：9137040068483120XY

法定代表人：姚娅

注册地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号

注册资本：伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2009年2月19日

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；皮革制品销售；橡胶制品销售；汽车零配件零售；针纺织品销售；电气机械设备销售；通讯设备销售；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；鞋帽零售；服装服饰零售；建筑材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；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）

与公司关系：系公司持股 100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

## 2、主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	403,344,856.11	406,748,804.35
负债总额	355,851,680.81	374,883,149.34
净资产	47,493,175.30	31,865,655.01
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	1,426,380,299.96	1,158,427,933.25
利润总额	19,981,540.95	-324,566.67
净利润	14,677,379.68	1,137,004.08

### （二）氢力新材料（山东）有限公司

#### 1、基本信息

公司名称：氢力新材料（山东）有限公司

统一社会信用代码：91370402MA7C6MPN03

法定代表人：程终发

注册地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号

注册资本：伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021年11月18日

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；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）许可项目：危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：系公司持股 100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

## 2、主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	285,469,671.33	49,199,094.47

负债总额	217,400,063.35	64.34
净资产	68,069,607.98	49,199,030.13
<b>项目</b>	<b>2022 年度（经审计）</b>	<b>2021 年度（经审计）</b>
营业收入	266,597,581.81	0
利润总额	24,837,451.65	-1,050,969.87
净利润	18,552,526.86	-800,969.87

### （三）泰和新能源材料（山东）有限公司

#### 1、基本信息

公司名称：泰和新能源材料（山东）有限公司

统一社会信用代码：91370402MA9550XN39

法定代表人：姚娅

注册地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号

注册资本：伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 10 月 20 日

经营范围：一般项目:电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；  
电池销售。（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）

与公司关系：系公司持股 100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

#### 2、主要财务数据（单位：人民币元）

<b>项目</b>	<b>2022 年 12 月 31 日（经审计）</b>	<b>2021 年 12 月 31 日（经审计）</b>
资产总额	99,600,017.06	50,226,458.23
负债总额	49,049,297.40	62,516.31
净资产	50,550,719.66	50,163,941.92
<b>项目</b>	<b>2022 年度（经审计）</b>	<b>2021 年度（经审计）</b>
营业收入	0	0
利润总额	517,892.33	218,589.23
净利润	388,419.25	163,941.92

### 四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及

其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

## 五、董事会意见

公司董事会认为，公司拟在 2023 年度为子公司融资业务提供担保，融资业务包括但不限于银行承兑汇票、共享票据池等业务，担保额度预计不超过人民币 1 亿元。此次担保额度预计是为了满足子公司日常经营和业务发展需要，确保资金流畅通。本次担保的被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司提供担保额度预计事项，并同意将其提交给 2022 年年度股东大会审议。

## 六、独立董事意见

公司独立董事认为，本次提供担保额度的相关担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司董事会对本次提供担保额度事项的审议和表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司对外担保制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，独立董事一致同意公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的相关事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为人民币 15,000 万元，担保总余额为 0 万元人民币（不含已履行完担保义务的事项），占公司 2022 年经审计净资产的比例为 0%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

## 八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2023年3月23日