

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-133

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议及2023年5月8日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的公告》，同意公司为控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司(以下简称“海尔新材料”)、全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司(以下简称“青岛润兴”)提供不超过人民币4.48亿元的担保额度，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

### 二、担保进展情况

2023年11月20日，公司与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行(以下简称“建设银行”)签订了《保证合同》，为公司控股子公司海尔新材料提供最高额不超过人民币5800万元的担保。主要内容如下：

1、本保证的担保范围：主合同项下本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担

的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

2、保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

3、保证方式:连带责任保证。

海尔新材料 2022 年经审计财务数据:营业收入 228,162.43 万元,净利润 6,524.93 万元;总资产 185,514.92 万元,净资产 46,249.92 万元,负债总额 139,265 万元,资产负债率 75.07%。

海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司,其资产质量良好,经营稳健,具备偿债能力,获得平安银行青岛分行 5A 级、建设银行青岛支行 7 级、浙商银行青岛分行 AA1 级、招商银行青岛分行 3C 级、浦发银行青岛分行 A-级,未发生过逾期无法偿还的情形,信用状况良好。公司能够对其经营进行有效监控与管理,本次担保风险可控,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况,切实维护公司及股东权益。海尔新材料的少数股东不对本次担保提供同比例的相应担保不会影响本次担保事项的执行。

上述担保金额在公司审议批准的范围内。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币 35,800 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 11.94%。除合并报表范围内

的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、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形。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年11月21日