

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-092

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《对外担保管理办法》的规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：山东戴瑞克新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370503566700399C
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：山东省东营市河口区明园路61号
- 5、法定代表人：陈宪伟
- 6、注册资本：54,926.48万元人民币
- 7、成立日期：2010年12月1日
- 8、营业期限：2010年12月1日至长期
- 9、经营范围：

一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发。（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：货物进出口；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）

10、公司关系：公司持有戴瑞克100%股权。

11、经营状况：

经大信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，戴瑞克资产总额 1,448,717,108.71 元，负债总额 218,125,261.14 元，净资产 1,230,591,847.57 元，2023 年实现营业收入 1,427,517,449.07 元，利润总额 195,962,540.01 元，净利润 146,494,929.77 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，戴瑞克资产总额 1,435,950,532.15 元，负债总额 216,725,872.93 元，净资产 1,219,224,659.22 元，2024 年上半年实现营业收入 661,195,994.95 元，利润总额 88,695,797.71 元，净利润 66,320,272.87 元（上述数据未经审计）。

12、戴瑞克为公司全资子公司，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司戴瑞克向金融机构申请的总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。公司尚未与有关金融机构签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。

四、董事会意见

公司为戴瑞克提供担保，有利于进一步支持戴瑞克的经营与发展，解决戴瑞克正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。戴瑞克为公司全资子公司，信用状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保具有合理性，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

经审议，董事会同意公司为全资子公司戴瑞克向金融机构申请的总额不超过人

民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层办理上述担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 10,525 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.28%，其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司提供担保总额为 8,525 万元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额为 2,000 万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十二会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年十月一日