

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于2026年度对外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。

特别风险提示：

公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对外担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 103,700 万元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 68,500 万元。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2026 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 172,200 万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 103,700 万元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 68,500 万元。担保期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 172,200 万元。

在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司）的实际业务发展需要，在 2026 年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期资产负债率低于 70% 的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但调剂发生时最近一期资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

单位：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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
道恩股份	合并报表范围内的子公司、孙公司（含新设立或新纳入）	全资/控股子公司、孙公司	大于等于 70%	84050	19650	172200	47.31%	否
			小于 70%	13500	55000			

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予的担保额度范围内，提请股东会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司 2026 年的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司、孙公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司、孙公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，累计对外担保总额为 97,550 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 26.80%。除合并报表范围内的担保外，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。

六、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日