

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-030

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 关于公司2021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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，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”)实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为海尔新材料提供不超过人民币3亿元的担保额度(海尔新材料资产负债率低于70%)，担保期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

### 二、担保额度预计具体情况

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
山东道恩高分子材料股份有限公司	青岛海尔新材料研发有限公司	80%	低于70%	12800	17200	30000	15.60	否
合计				12800	17200	30000	15.60	-

注：2020年12月28日，公司与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行签订了《本金最高额保证合同》（主合同有效期自2021年1月1日至2022年12月31日），为公司控股子公司海尔新材料提供最高额不超过12800万元的连带责任保证担保，该担保额度期限有效期至2020年度股东大会。为保证青岛海尔新材料研发有限公司的业务发展，公司将该担保额度进行续期，期限至2021年度股东大会。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）基本情况

公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司

统一社会信用代码：913702817255914261

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：于晓宁

成立时间：2001年4月17日

注册资本：6000万元人民币

注册地址：山东省青岛胶州市经济开发区海尔国际工业园

经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限于经过粉碎、初选的塑料碎片回收处理）及相关制品（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存）的研究、开发、生产、技术转让及技术服务；精密塑胶注塑制品的生产、组装与销售；家电配件、汽车配件、传动部件、机械配件、减震器（洗衣机用）生产与销售；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。（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）。

是否为失信被执行人：否。

#### （二）海尔新材料的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 80%股权；青岛海尔数码智能科技有限公司持股 20%股权。青岛海尔数码智能科技有限公司未按股权比例进行同比例担保。

### （三）海尔新材料最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

科目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	56,566.37	71,160.31
负债总额	26,070.24	34,489.29
净资产	30,496.13	36,671.02
科目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	143,076.19	109,315.78
利润总额	7,029.68	6,991.24
净利润	6,600.29	5,942.55

注：2019 年度数据已经审计，2020 年 1-9 月数据未经审计。

### 四、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，同时授权公司董事长签署额度范围内的相关法律合同及文件。

### 五、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2021 年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，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，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。

#### **六、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 12,800 万元人民币（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 6.65%。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。

#### **七、备查文件**

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日