

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为控股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内容的真实、准确和完整，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”)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,根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,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,担保期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

公司于2019年2月27日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司上述担保事项,该事项尚需经过公司股东大会审议通过。

### 二、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

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

件回收处理)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;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)。

## (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。

## (三) 海尔新材料最近经审计的主要财务指标:

单位:人民币万元

科目	2017年12月31日	2018年6月30日
总资产	55,869.83	52,331.26
总负债	36,250.37	29,959.52
净资产	19,619.46	22,371.74
营业收入	125,431.39	68,348.60
净利润	4,751.51	2,752.29

注:以上数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见的审计报告。

## 三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,待董事会及股东大会审议通过后将签署。

## 四、董事会意见

根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,本公司通过为控股子公司提供担保,有利于确保其生产经营持续健康发展。同时,本次担保对象为本公司控股子公司,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,公司在上述额度和期限内为控股子公司提供担保,不会损害公司及股东的利益。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司未对外提供担保。

## 六、备查文件

《山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；  
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年2月28日