

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 关于向控股子公司提供借款的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

#### 一、借款事项概述

##### （一）基本情况

为满足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”）业务发展的需要，保障海尔新材料日常经营的资金需求，董事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，向海尔新材料提供借款不超过人民币 2600 万元。

##### （二）公司内部履行的审批程序

公司于 2019 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

#### 二、借款对象的基本情况

##### （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、借款协议主要内容(未签署)**

借款金额:不超过人民币 2600 万元;

借款期限:不超过 12 个月,到期后双方可根据实际情况约定借款期限;

借款利率:年利率 6.21%;

还款方式:每月支付利息,到期一次性还本或者续签借款合同;

抵押或担保：无抵押无担保。

#### **四、借款授权事项**

董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

#### **五、本次借款的目的以及对公司的影响**

本次借款是为满足海尔新材料业务发展需要提供的借款，借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司已累计向海尔新材料提供借款 7100 万元。公司除为控股子公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，也无逾期的对外提供财务资助情况。

#### **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

2019 年 3 月 27 日