

## 山东丰元化学股份有限公司

### 关于 2021 年度公司为全资子公司向银行申请办理

### 授信融资提供担保额度预计的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”“丰元股份”）于 2021 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于 2021 年度公司为全资子公司向银行申请办理授信融资提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

公司及全资子公司基于业务发展需求，综合考虑公司及全资子公司的现金流状况，公司拟在 2021 年度为全资子公司向银行申请办理授信融资提供总额不超过人民币 5 亿元的担保。其中，为资产负债率 70%以上（含）的全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）提供担保额度为人民币 4.5 亿元，为资产负债率低于 70%的全资子公司山东丰元精细材料有限公司（以下简称“丰元精细”）提供担保额度为人民币 0.5 亿元。

担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等，具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。

本次担保事项决议有效期自公司 2020 年年度股东大会批准之日起至召开 2021 年年度股东大会作出新的决议之日止。具体担保期限以实际签署的担保合同或文件为准。

2021 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年度公司为全资子公司向银行申请办理授信融资提供担保额度预计的议案》。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规范运作指引》及《公司章程》等的规定，本次担保事项尚需股东大会审议。

#### 二、2021 年度担保额度的预计情况：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
丰元股份	丰元锂电	100%	100.86%	10,000	45,000	79.67%	否
丰元股份	丰元精细	100%	24.61%	1,000	5,000	8.85%	否

注：1、上表所列示“本次新增担保额度”包含截至目前担保余额到期后展期对应的担保额度；

2、丰元锂电资产负债率超过70%的原因是：其负债构成主要来源于向母公司借款约3.48亿元，用于支持丰元锂电正极材料业务建设及发展所需，未来随着其业务发展并改善，资产负债率将逐渐降到合理水平。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、山东丰元锂电科技有限公司

成立日期：2016年11月10日

注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号

法定代表人：赵光辉

注册资本：5,000万

经营范围：锂电池正极材料研发、生产、销售。

股权结构：公司持有山东丰元精细材料有限公司100%股权

与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	620,984,661.56	415,416,958.35
负债总额	626,308,236.00	396,231,521.00
其中：流动负债总额	596,234,215.17	366,231,521.00
银行贷款总额	40,000,000.00	30,000,000.00
净资产	-5,323,574.44	19,185,437.35
项目	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
营业收入	136,788,196.34	205,860,558.33

利润总额	-33,577,367.43	3,323,842.37
净利润	-24,509,011.79	2,222,352.69

经查询，山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。

## 2、山东丰元精细材料有限公司

成立日期：2007年10月17日

注册地点：枣庄市台儿庄经济开发区中兴路西侧

法定代表人：赵光辉

注册资本：4,000万元

经营范围：精制草酸、草酸盐、电子产品生产、销售；经营进出口业务。

股权结构：公司持有山东丰元精细材料有限公司100%股权

与上市公司的关系：为公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	70,303,290.84	57,325,418.98
负债总额	17,299,898.02	5,554,208.62
其中：流动负债总额	17,299,898.02	5,554,208.62
银行贷款总额	10,000,000.00	-
净资产	53,003,392.82	51,771,210.36
项目	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
营业收入	57,004,046.40	44,246,046.69
利润总额	1,643,457.28	2,388,980.75
净利润	1,232,182.46	1,791,075.86

经查询，山东丰元精细材料有限公司不是失信被执行人。

## 四、担保协议的主要内容

上述担保额度是公司预计情况，目前相关协议尚未签订。实际发生的担保金额和相

关担保协议的具体内容由公司及全资子公司与外部融资机构共同协商确定。本次担保事项仅针对全资子公司，无须共同担保或反担保。

## 五、董事会意见

公司的前述全资子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。本次担保是为了满足子公司经营发展中的资金需求，以保障其经营业务的顺利开展，风险可控。本次担保，不存在反担保情况。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 11,000 万元（不含上述担保），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.11%；公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

## 七、其他

1、为提高工作效率，保证担保业务办理手续的及时性，授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件等。

2、公司将根据担保事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。

## 八、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2021年4月16日