

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2021-026

青岛国恩科技股份有限公司

关于为子公司提供担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于 2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会第五次会议、2021 年 5 月 10 日召开 2020 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》，根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，公司预计为子公司提供不超过人民币 20 亿元的担保额度，期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2021 年度股东大会之日止，在总担保额度内可以调剂使用额度。并由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日、2021 年 5 月 11 日披露的《第四届董事会第五次会议决议的公告》、《关于 2021 年度公司及子公司间相互提供担保额度的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》。

二、担保进展情况

公司于近日与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《本金最高额保证合同》，约定公司为控股子公司青岛国骐光电科技有限公司（以下简称“国骐光电”）提供不超过 3000 万本金余额的连带责任保证。国骐光电的其他股东青岛骐骥光电管理咨询企业(有限合伙)为担保额度的 40%向公司提供反担保。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：青岛国骐光电科技有限公司
- 2、成立日期：2018 年 04 月 25 日
- 3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道裕园三路 36 号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：4,000 万元人民币

6、主营业务：生产、加工、设计、研发：光电材料、高分子材料、电子元器件、计算机显示器、电子产品、塑料制品、玻璃制品、机械设备(不含特种设备)、包装材料；设计：应用软件；光电材料、应用软件、计算机显示器、电子产品、塑胶制品、包装材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品）的批发及售后服务；普通货运；货物进出口、技术进口。（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）

7、股权比例：国恩股份持有其 60%股权，青岛骐骥光电管理咨询企业(有限合伙)持有其 40%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	18,475.54	18,205.23
负债总额	10,861.35	10,323.88
净资产	7,614.19	7,881.35
项目	2021 年 1-3 月	2020 年度
营业收入	7,069.79	30,412.99
利润总额	-267.16	638.91
净利润	-267.16	640.18

2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月份财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

1、保证人：青岛国恩科技股份有限公司

2、债权人：中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行

3、债务人：青岛国骐光电科技有限公司

4、主债权：债务人在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 30 日期间与债权人签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及其他法律性文件。

5、保证范围：

主合同项下不超过人民币叁仟万元整的本金余额，以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支

付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

6、保证方式：连带责任保证；

7、保证期间：

（1）债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

（2）债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司累计提供担保总额为人民币 14,700 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 4.75%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。

公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议
- 2、2020 年度股东大会决议
- 3、本金最高额保证合同

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月十一日