

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-025

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2022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2022年3月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022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

为满足公司子公司实际资金需要，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”）、全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司（以下简称“青岛润兴”）提供不超过人民币5.36亿元的担保额度（海尔新材料、青岛润兴资产负债率低于70%），担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022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%	55.40%	25800	22800	53600	25.65%	否
山东道恩高分子材料股份有限公司	青岛润兴塑料新材料有限公司	100%	32.05%	0	5000			否

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2021年度股东大会。2021年9月23日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司海尔新材料提供最高额不超过人民币13,000万元的连带责任保证担保，该担保额度期限有效期至2021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2022年度股东大会。

三、被担保人基本情况

（一）青岛海尔新材料研发有限公司

1、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。

2、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。

3、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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	78,067.29	89,820.87
负债总额	42,960.60	45,395.66
净资产	35,106.69	44,425.21
科目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	163,072.10	167,899.33
利润总额	8,196.71	9,863.29
净利润	7,752.91	9,127.67

注：2020 年度数据已经审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。

(二) 青岛润兴塑料新材料有限公司

1、基本情况

公司名称：青岛润兴塑料新材料有限公司

统一社会信用代码：91370214776820014W

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：田洪池

成立时间：2005年8月16日

注册资本：1493.47万元人民币

经营范围：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料；货物进出口（不含进口商品分销业务）（产品20%外销）（批准证书 有效期限以许可证为准）。（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。

2、青岛润兴的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。

3、青岛润兴最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

科目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	17,188.54	21,469.51
负债总额	4,837.53	8,110.20
净资产	12,351.01	13,359.31
科目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	25,971.31	22,718.60
利润总额	3,185.88	1,042.43
净利润	2,852.90	993.36

注：2020 年度数据已经审计，2021 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，同时授权经营管理层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 2022 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 25,800 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 12.35%。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

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日