

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-078

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 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

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”)于2022年3月16日召开了第四届董事会第二十一次会议及2022年4月21日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司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，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

二、担保进展情况

2022年9月30日，公司与平安银行股份有限公司青岛分行(以下简称“平安银行”)签订了《最高额保证担保合同》，为公司控股子公司海尔新材料提供最高额不超过人民币10000万元的担保。主要内容如下：

1、本保证的担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

2、保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期

限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

3、保证方式：连带责任保证。

海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，海尔新材料的少数股东不对本次担保提供同比例的相应担保不会影响本次担保事项的执行。

上述事项在股东大会审议有效期内，公司后期将继续履行相关的决策程序，并进行披露。

三、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人民币 35,800 万元（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 17.13%。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。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日