

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-028

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2023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。

特别风险提示：

公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保。其中，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司资产负债率超过 70%。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 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 4.48 亿元的担保额度，担保期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年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	截至目前担保余额	2021年度股东大会审议额度	本次新增担保额度	本次审议担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	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%	75.07%	38965.17	48600	-11800	36800	14.94%	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%	36.04%	2600	5000	3000	8000		否
合计				41565.17	53600	-	44800	-	-

公司对上述控股子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。

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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	120,253.17	145,811.82
负债总额	77,112.53	95,732.71
净资产	43,140.64	50,079.11
科目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	236,440.01	169,955.79
利润总额	11,562.28	5,911.98
净利润	10,978.24	5,544.39

注：2021 年度数据已经审计，2022 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

注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道11号路

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	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	23,148.09	23,568.66
负债总额	6,874.90	6,569.00
净资产	16,273.19	16,999.66
科目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	32,736.15	22,931.62
利润总额	2,377.90	858.89
净利润	2,122.38	722.77

注：2021年度数据已经审计，2022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，同时在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各子公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

五、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2023 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 41,565.17 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.86%。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

第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日