

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-013

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 关于为控股子公司提供担保的公告

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。公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司最近一期资产负债率为 35.45%。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，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周氏塑料包装有限公司（以下简称“青岛周氏”）提供不超过人民币 5000 万元的担保额度，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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	新增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	青岛周氏塑料包装有限公司	51%	35.45%	38800	5000	1.67%	否
合计				38800	-	-	-

三、被担保人基本情况

公司名称：青岛周氏塑料包装有限公司

统一社会信用代码：91370214595291192R

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：田洪池

成立时间：2012年6月12日

注册资本：2040.82万元人民币

注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道双元路西侧（双元路212号）

经营范围：包装装潢印刷品印刷；塑料制品制造；降解材料及制品，农地膜，生物材料的技术开发，技术研究；销售：日用品，金属材料，化工产品（不含危险品）；货物进出口、技术进出口。（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）

是否为失信被执行人：否。

（二）青岛周氏股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股51%股权；青岛百利佳经济咨询服务有限责任公司持股49%股权。青岛百利佳经济咨询服务有限责任公司实际控制人周锐、王玉萍按股权比例进行同比例担保。

（三）青岛周氏最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

科目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	9,569.48	13,179.07
负债总额	7,758.78	4,672.13
净资产	1,810.70	8,506.93
科目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	17,477.49	14,681.43
利润总额	50.94	745.17
净利润	51.99	693.98

注：以上数据未经审计。

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。

五、董事会意见

本次担保考虑了公司子公司的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 38,800 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 12.94%。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

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年1月27日