

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-021

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司 关于为子公司江西佳纳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。

特别风险提示：

广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2023年4月25日召开第五届董事会2023年第3次会议、第五届监事会2023年第3次会议决议及2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供合计不超过850,000万元担保额度，额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技有限公司(以下简称“芜湖佳纳”)及其子公司提供不超过550,000万元的担保额度，江西佳纳能源科技有限公司(以下简称“江西佳纳”)为芜湖佳纳控股子公司；为佛山市格瑞芬新能源有限公司(以下简称“佛山格瑞芬”)及其子公司提供不超过150,000万元的担保额度；为其他子公司提供150,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二、担保进展情况

为保障江西佳纳日常经营发展的资金需求，公司与上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行(以下简称“浦发银行赣州分行”)签订了《最高额保证合同》

，约定公司为江西佳纳自2024年3月22日至2025年3月21日期间向浦发银行赣州分行申请的最高债权额不超过人民币10,000万元的授信提供本金余额担保，承担连带保证责任。

截至本公告日，公司对芜湖佳纳及其子公司担保额度为550,000万元，担保余额为373,566.99万元，可用担保额度为176,433.01万元；公司对佛山格瑞芬及其子公司担保额度为150,000万元，担保余额为63,000万元，可用担保额度为87,000万元。公司对其他子公司担保额度为150,000万元，担保余额为126,490万元，可用担保额度为23,510万元。

上述对江西佳纳提供的担保均在公司预计的担保额度范围内。提供上述担保后，公司对芜湖佳纳及其子公司、佛山格瑞芬及其子公司和公司其他子公司提供担保余额为563,056.99万元，剩余可用担保额度为286,943.01万元。

三、担保协议的主要内容

上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行《最高额保证合同》

保证人：广东道氏技术股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行

债务人：江西佳纳能源科技有限公司

1. 保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。

保证人确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。

2. 保证范围

本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

3. 保证期间

(1) 保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

(2) 保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

(3) 宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。

(4) 债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、董事会意见

公司本次对江西佳纳提供的担保是公司合并报表范围内的子公司提供的担保。根据2022年年度股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。本次担保有助于促进江西佳纳资金筹措和资金使用良性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。

江西佳纳为公司下属子公司，其经营稳定，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对公司和股东利益产生不利影响。本次担保江西佳纳未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。

五、累计担保和逾期担保的情况

公司为合并报表范围内的子公司授予的担保额度总金额为850,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为157.06%。本次提供担保后，公司对子公司提供的担保总余额为563,056.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为104.04%；子公司之间提供的担保总余额为48,234万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.91%。公司及合并报表范围内子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、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况。

六、备查文件

公司与浦发银行赣州分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024年3月25日