

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-032

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 关于为子公司广东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。

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，广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“广东佳纳”）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

根据广东佳纳业务发展需要，为保障其资金需求和稳健发展，公司与广州银行股份有限公司佛山禅城支行（以下简称“广州银行佛山禅城支行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为广东佳纳向广州银行佛山禅城支行申请的最高债权额不超过人民币20,000万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349,566.99万元，可用担保额度为200,433.01万元；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。

上述对广东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539,056.99万元，剩余可用担保额度为310,943.01万元。

三、担保协议的主要内容

广州银行股份有限公司佛山禅城支行《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（甲方）：广州银行股份有限公司佛山禅城支行

债务人：广东佳纳能源科技有限公司

1. 被担保最高债权额

本合同所担保之最高债权本金金额为：币种人民币，贰亿元整。

2. 保证方式

本保证合同担保方式为连带责任保证。

3. 保证期间

依据本合同第二条主合同约定而发生的主债权，保证期间为主合同项下每个单项协议签订之日起至该笔债务履行期限届满之日起三年。如甲方与债务人就主合同项下各单项协议的债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议约定的该笔债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规或主合同及其项下单项协议约定的事项，甲方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年。

四、董事会意见

公司本次对广东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广东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。

广东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。本次担保广东佳纳未提供反担保，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539,056.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为99.61%；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

公司与广州银行佛山禅城支行签订的《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4月17日