

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-045

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2024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、授信及担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会 2024 年第 2 次会议及第六届监事会 2024 年第 2 次会议，审议通过了《关于 2024 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 2024 年度公司计划向银行申请不超过 800,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、外汇等相关业务）。授信额度由公司与子公司共同使用，具体使用金额将视公司与子公司的实际需求确定。授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。

同时公司及子公司将用名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产为向银行申请综合授信提供质押/抵押担保，公司将为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度合计不超过人民币 800,000 万元，额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述授信及担保额度内代

表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、担保额度的预计情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
道氏技术	芜湖佳纳能源科技有限公司及其子公司	94.82%	66.10%	349,566.99	530,000.00	88.59%	否
	佛山市格瑞芬新能源有限公司及其子公司	61.23%	26.51%	45,000.00	120,000.00	20.06%	否
	其他子公司	-	-	126,490.00	150,000.00	25.07%	否
合计				521,056.99	800,000.00	-	-

注：本次新增担保额度包括以前年度已使用的仍在存续期内的担保余额。

## 三、被担保人的基本情况

### (一) 芜湖佳纳能源科技有限公司

1、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道汽经一路 5 号 2-

61

2、法定代表人：聂祖荣

3、注册资本：1,054.6061 万元人民币

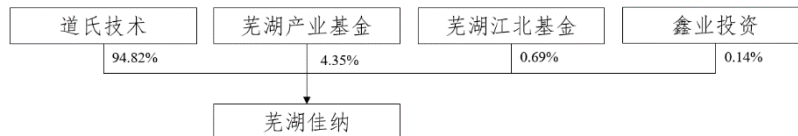
4、成立日期：2021 年 11 月 24 日

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；新材料技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、主要财务数据：

主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
应收账款(元)	777,792,058.37	933,516,679.89
资产总额(元)	9,713,915,624.53	9,875,721,013.67
负债总额(元)	6,420,665,095.99	6,543,838,737.77
其中：银行贷款总额	2476495767.03	2417861785.80
其中：流动负债总额	5,414,352,562.41	5,461,443,014.52
净资产(元)	3,293,250,528.54	3,331,882,275.90
或有事项涉及的金额	0	0
信用等级状况	良好	良好
	<b>2023年度</b>	<b>2024年一季度</b>
营业收入(元)	5,460,659,747.99	1,684,098,925.91
利润总额(元)	108,717,432.83	58,194,204.14
净利润(元)	76,056,188.38	35,883,653.75
经营活动产生的现金流净额(元)	916,341,694.83	1,021,041,476.74

7、股权结构：



8、是否为失信被执行人：否

(二) 佛山市格瑞芬新能源有限公司

1、住所：佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座2楼203室

2、法定代表人：张翼

3、注册资本：31,200万人民币

4、成立日期：2018年1月2日

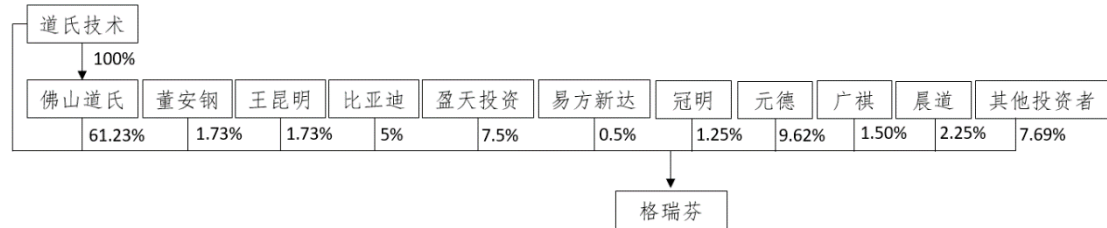
5、经营范围：石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术推广服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；高纯元素及化合物销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、主要财务数据：

主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
应收账款(元)	211,840,988.37	203,626,083.35
资产总额(元)	2,190,232,908.01	2,238,075,466.88
负债总额(元)	580,661,693.60	627,109,839.77
其中：银行贷款总额	105,755,885.00	81,443,860.00
其中：流动负债总额	489,456,885.58	530,438,404.06
净资产(元)	1,609,571,214.41	1,610,965,627.11
或有事项涉及的金额	0	0
信用等级状况	B级	B级
	<b>2023年度</b>	<b>2024年一季度</b>
营业收入(元)	718,476,666.13	170,799,158.20
利润总额(元)	-49,379,580.17	-1,904,744.01
净利润(元)	-32,692,023.73	74,701.21
经营活动产生的现金流净额(元)	-19,140,249.46	21,774,879.81

7、股权结构：



8、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

本次计划申请银行授信及为子公司提供担保事项仅为公司 2024 年度拟申请的授信额度及担保额度，新的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过股东大会审议的担保额度。

四、董事会、监事会意见

1、董事会意见

公司第六届董事会 2024 年第 2 次会议审议通过了《关于 2024 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》，董事会认为：公司

及子公司申请的 2024 年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保符合公司融资及经营发展需要，上述担保系为满足子公司日常经营需要而提供的必要担保，担保风险可控，符合公司的整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且子公司未提供反担保，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。

## 2、监事会意见

公司第六届监事会 2024 年第 2 次会议审议通过了《关于 2024 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》，监事会同意 2024 年度公司计划向银行申请不超过 800,000 万元的综合授信额度。授信额度由公司与子公司共同使用，具体使用金额将视公司与子公司的实际需求来确定。授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。

同时公司及子公司将用名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产为向银行申请综合授信提供质押/抵押担保，公司将为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度合计不超过人民币 800,000 万元，额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

## 五、累计担保和逾期担保的情况

截至本公告披露之日，公司累计对外担保(除对全资及控股子公司的担保外)金额为零元。本次提供担保后，公司对子公司的担保额度总金额为 80 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 132.72%。公司对子公司提供的担保总余额为 52.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 86.45%。公司无逾期对外担保、无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。

上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，担保风险处于公司可控控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、其他

公司将根据担保协议的签署进展情况及时履行信息披露义务。

## 七、备查文件

1、第六届董事会 2024 年第 2 次会议决议；

- 2、第六届董事会审计委员会第1次会议决议；
- 3、第六届监事会2024年第2次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024年4月25日