

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-062

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 关于为子公司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

为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2024年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币137,000万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过10,000万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过127,000万元。担保期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过137,000万元。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

### 二、调剂担保额度的情况

山东道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称“道恩特弹”）系公司全资子公司。为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2023年度股东大会审议通过的2024年度预

计担保总额度 137,000 万元的前提下，将公司全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司（以下简称“道恩重庆”）未使用的担保额度 1,000 万元，调剂给道恩特弹 1,000 万元；调剂后，道恩重庆可用的预计担保额度由 10,000 万元调减为 9,000 万元；道恩特弹可使用担保额度由 0 万元调增为 1,000 万元。

本次被调整对象均为资产负债率 70%以上的担保对象，担保额度调剂及提供担保事项属于经公司 2023 年度股东大会授权范围内事项，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

### 三、担保进展情况

2024 年 5 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴业银行”）签订了《保证合同》，为公司全资子公司道恩特弹提供最高额不超过人民币 1,000 万元的担保。主要内容如下：

1、本保证的担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

2、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人在此不可撤销地认可和同意，保证人继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

3、保证方式：连带责任保证。

上述担保金额在公司审议批准的范围内。

### 三、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人民币 44,800 万元（含本次担

保)，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 14.55%。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。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日