

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2020-21

青岛国恩科技股份有限公司

关于 2020 年度公司及子公司间相互提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于 2020 年度子公司为公司提供担保额度的议案》，根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，公司预计为子公司提供不超过人民币 15 亿元的担保额度，子公司预计为公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，期限为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止。并由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合同及其它相关法律文件，上述担保事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、2019 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的执行情况：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保期
王爱国、青岛国恩科技股份有限公司	青岛国恩体育草坪有限公司	1,000 万元	2019 年 05 月 15 日	本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年
青岛国恩科技股份有限公司	青岛国恩体育草坪有限公司	2,400 万元	2019 年 06 月 27 日	自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
青岛国恩科技股份有限公司	青岛国恩复合材料有限公司	3,000 万元	2019 年 08 月 15 日	该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年
青岛国恩科技股份有限公司	青岛国骐光电科技有限公司	3,000 万元	2019 年 10 月 01 日	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止

3、2020 年度公司及公司合并报表范围内子公司间相互提供担保的预计情况：

担保主体	被担保方	2020 年度预计担保额度（万元）
青岛国恩科技股份有限公司	青岛国恩体育草坪有限公司	20,000
青岛国恩科技股份有限公司	青岛国恩塑贸有限公司	20,000
青岛国恩科技股份有限公司	广东国恩塑业发展有限公司	20,000
青岛国恩科技股份有限公司	青岛国骐光电科技有限公司	20,000
青岛国恩科技股份有限公司	青岛国恩专用汽车发展有限公司	20,000
青岛国恩科技股份有限公司	青岛国恩复合材料有限公司	50,000
青岛国恩体育草坪有限公司	青岛国恩科技股份有限公司	20,000
青岛国恩塑贸有限公司	青岛国恩科技股份有限公司	20,000
广东国恩塑业发展有限公司	青岛国恩科技股份有限公司	20,000
青岛国骐光电科技有限公司	青岛国恩科技股份有限公司	20,000
青岛国恩专用汽车发展有限公司	青岛国恩科技股份有限公司	10,000
青岛国恩复合材料有限公司	青岛国恩科技股份有限公司	10,000

以上担保计划是公司对子公司及子公司对公司向相关金融机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需公司与子公司向相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调剂使用额度，在担保期间内新纳入合并报表范围的子公司，可在总担保额度内进行调剂。若有超出上述范围的担保事项或超出上述总额度的担保事项，公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。

二、被担保人基本情况

公司及本公司纳入合并报表范围有担保需求的公司具体情况如下：

（一）国恩股份基本情况

1、公司名称：青岛国恩科技股份有限公司

2、成立日期：2000 年 12 月 22 日

3、注册地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：27,125 万元人民币

6、主营业务：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（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)。

7、股权比例：公司控股股东和实际控制人及其一致行动人合计持有公司56.41%的股份。

8、主要财务指标：

单位：万元

期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2019年12月31日	486,155.92	237,383.47	238,365.85	506,935.37	45,594.21	39,602.64
2020年3月31日	495,649.57	236,569.83	248,555.50	115,426.26	11,649.71	10,189.64

(二) 青岛国恩体育草坪有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国恩体育草坪有限公司

2、成立日期：2017年01月22日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区裕园三路38号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：3,000万元人民币

6、主营业务：生产和销售：人造草坪，人造草丝，高尔夫打击垫、橡胶运动产品；销售：体育设施，体育器材，体育设备；人造草坪场地，塑胶运动场地设计以及场地工程施工；货物进出口。（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）

7、股权比例：国恩股份持有其80%股权，青岛浩韵橡塑制品有限公司持有其20%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2019年12月31日	13,030.28	9,001.47	4,028.81	12,372.39	1,844.18	1,665.74
2020年3月31日	12,635.23	8,768.23	3,867.00	516.75	-161.80	-161.80

(三) 青岛国恩塑贸有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国恩塑贸有限公司

2、成立日期：2018年01月15日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：5,000万元人民币

6、主营业务：销售、研发及技术服务(不含危险品):塑料制品、五金交电、家用电器、纺织原料、化工原料(除危险化学品)、塑料原料、高分子复合材料、矿产品、石油制品、橡胶及橡胶制品、体育用品、建筑材料；仓储服务（不含危险品及国家违禁品）；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）

7、股权比例：国恩股份持有其 100%股权。

8、主要财务指标：

期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2019 年 12 月 31 日	15,506.97	10,390.43	5,116.54	31,620.67	112.23	80.37
2020 年 3 月 31 日	13,507.85	8,349.12	5,158.73	11,400.27	52.28	42.19

（四）青岛国恩专用汽车发展有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国恩专用汽车发展有限公司

2、成立日期：2017 年 09 月 30 日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区裕园三路 31 号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：2,000 万元人民币

6、主营业务：研发、生产、销售:高分子复合材料及制品、厢式货车、车辆（不含特种设备）、拖挂车及配套部件;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)

7、股权比例：青岛国恩复合材料有限公司持有其 80%股权；青岛戴塑科技有限公司持有其 20%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2019 年 12 月 31 日	2,584.38	2,132.90	451.48	1,044.19	-854.53	-854.53
2020 年 3 月 31 日	2,740.82	2,435.23	305.59	111.80	-145.88	-145.88

（五）青岛国恩复合材料有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国恩复合材料有限公司

2、成立日期：2017 年 01 月 20 日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区裕园三路 31 号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：20,000 万元人民币

6、主营业务：研发、生产、销售：高分子材料及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（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）。

7、股权比例：国恩股份持有其 100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2019 年 12 月 31 日	56,828.89	14,391.06	42,347.54	12,622.16	905.19	835.06
2020 年 3 月 31 日	59,419.85	16,500.20	42,858.52	4,896.07	481.81	510.99

（六）广东国恩塑业发展有限公司基本情况

1、公司名称：广东国恩塑业发展有限公司

2、成立日期：2018 年 01 月 16 日

3、注册地点：东莞市桥头镇李屋村光明路 88 号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、主营业务：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具、复合材料及制品的研究开发、生产、销售；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口。（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）

7、股权比例：国恩股份持有其 55%股权，广东乾方企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有其 45%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2019 年 12 月 31 日	11,726.10	9,181.53	2,544.57	16,461.45	-518.15	-518.15
2020 年 3 月 31 日	9,728.36	7,236.32	2,492.04	3,002.94	-52.53	-52.53

（七）青岛国骐光电科技有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国骐光电科技有限公司

2、成立日期：2018 年 04 月 25 日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道裕园三路 36 号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：8,000 万元人民币

6、主营业务：生产、加工、设计、研发：光电材料、高分子材料、电子元器件、计算机显示器、电子产品、塑料制品、玻璃制品、机械设备(不含特种设备)、包装材料；设计：应用软件；光电材料、应用软件、计算机显示器、电子产品、塑胶制品、包装材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品）的批发及售后服务；普通货运；货物进出口、技术进口。（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）

7、股权比例：国恩股份持有其 60%股权，青岛骐骥光电管理咨询企业(有限合伙)持有其 40%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2019 年 12 月 31 日	17,350.64	10,109.47	7,241.17	26,549.94	1,183.81	1,020.59
2020 年 3 月 31 日	16,980.92	9,490.22	7,490.69	5,822.17	332.70	249.52

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，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根据实际经营需要共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

根据公司经营及业务发展的需要，董事会认为公司为合并报表范围内公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司业务需求，可进一步提高经济效益。有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保人是公司合并报表范围内公司，本公司与合并报表范围内公司之间相互提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解担保公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

五、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司为合并报表范围内的下属子公司提供担保额度，

其主体资格及资信状况均符合公司对外担保管理的相关规定，公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求；子公司为公司提供的担保额度，有助于公司筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益，公司的经营情况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力。

该担保事项及履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意 2020 年度公司对外担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计为子提供担保的金额人民币 9,400 万元，占公司 2019 年经审计合并会计报表净资产的 3.94%，公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日