

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-049

广东道氏技术股份有限公司

关于2022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。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会 2022 年第 8 次会议及第五届监事会 2022 年第 7 次会议，审议通过了《关于 2022 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》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

2022 年度公司计划向银行申请不超过 850,000 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。

公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产作为质押/抵押担保向银行申请综合授信，同时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。子公司的担保额度如下：

子公司名称	担保额度（万元）
芜湖佳纳能源科技有限公司 (含其子公司)	450,000

佛山市格瑞芬新能源有限公司 (含其子公司)	150,000
其他子公司	40,000
合计	640,000

本次审议的担保额度占公司最近一期经审计净资产的 138.70%，该担保为非关联担保。

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。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、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：1,000 万元

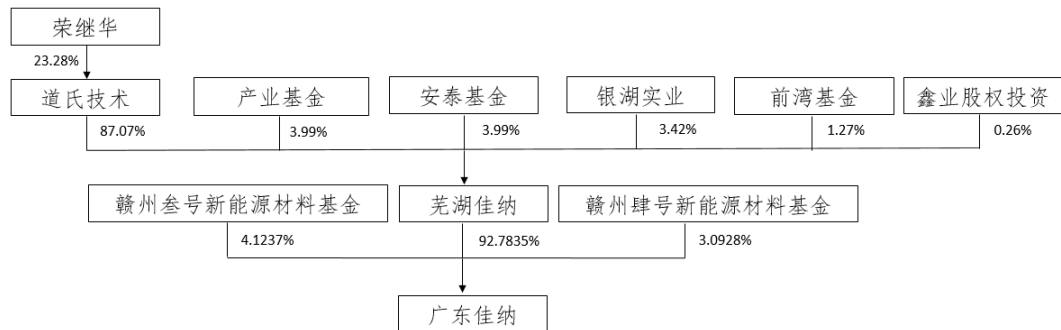
4、成立日期：2021 年 11 月 24 日

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收账款(元)	690,820,594.09	241,278,855.22
资产总额(元)	4,196,970,452.78	2,286,386,570.62
负债总额(元)	2,354,463,776.85	989,452,292.31
净资产(元)	1,775,956,740.93	1,296,934,278.31
	2021 年度	2020 年度
营业收入(元)	4,501,122,360.24	2,282,846,653.63
利润总额(元)	545,490,374.04	127,520,300.68
净利润(元)	473,151,686.87	104,487,906.52
经营活动产生的现金流净额(元)	597,209,741.42	559,949,615.17

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：15,600万人民币

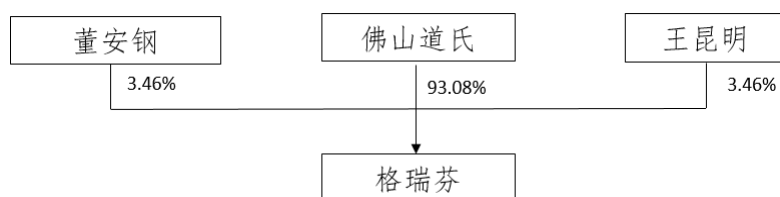
4、成立日期：2018年1月2日

5、经营范围：研发、销售：石墨烯、碳纳米管、高纯石墨、球形石墨、可膨胀石墨、纳米硅及锂离子电池正负极材料。（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。）

6、主要财务数据：

主要财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款(元)	172,113,356.42	94,716,175.02
资产总额(元)	1,037,175,762.95	452,139,628.87
负债总额(元)	441,634,051.78	119,139,828.72
净资产(元)	595,541,711.17	332,999,800.15
	2021年度	2020年度
营业收入(元)	573,340,226.36	162,206,479.96
利润总额(元)	72,539,186.71	-99,531.37
净利润(元)	65,740,966.18	710,435.45
经营活动产生的现金流净额(元)	16,413,925.53	55,463,032.26

7、股权结构：



注：道氏技术、员工持股平台及比亚迪等战略股东对格瑞芬增资工商变更尚未完成。

8、是否为失信被执行人：否

（三）佛山市道氏科技有限公司

1、住所：佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座1楼

2、法定代表人：朱元喜

3、注册资本：50,000万人民币

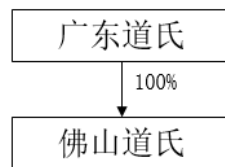
4、成立日期：2010年1月28日

5、经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑陶瓷制品加工制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；有色金属合金销售；有色金属合金制造；金属制品研发；金属制品销售；金属材料销售；金属材料制造；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；园区管理服务；新材料技术推广服务。（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	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款(元)	86,778,530.05	48,687,434.28
资产总额(元)	1,127,082,705.59	417,168,611.92
负债总额(元)	573,719,011.66	141,761,517.05
净资产(元)	553,363,693.93	275,407,094.87
	2021年度	2020年度
营业收入(元)	274,176,590.86	252,802,380.02
利润总额(元)	3,261,025.86	55,933,733.29
净利润(元)	5,683,467.88	48,636,700.46
经营活动产生的现金流净额(元)	203,408,281.33	-228,460,090.48

7、与公司的关系：



8、是否为失信被执行人：否

(四) 江西宏瑞新材料有限公司

1、住所：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道 11 号

2、法定代表人：朱元喜

3、注册资本：20,000 万元

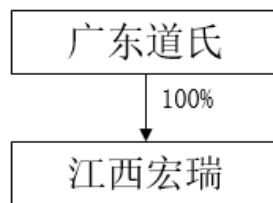
4、成立日期：2012 年 1 月 9 日

5、经营范围：无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷熔块、金属及金属粉末材料、陶瓷机电产品、陶瓷制品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；新能源电池材料、电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、其他锂系列产品及原辅材料、附属材料的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务。(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)

6、主要财务数据：

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收账款(元)	55,384,073.18	43,836,211.25
资产总额(元)	566,178,074.35	635,177,214.33
负债总额(元)	463,204,139.64	531,861,454.03
净资产(元)	102,973,934.71	103,315,760.30
	2021 年度	2020 年度
营业收入(元)	308,292,596.82	165,527,506.12
利润总额(元)	3,846,393.99	-133,566,421.25
净利润(元)	-740,770.82	-114,042,826.09
经营活动产生的现金流净额(元)	-51,655,713.80	47,659,925.34

7、股权结构：



8、是否为失信被执行人：否

(五) 广东陶瓷共赢商科技有限公司

1、住所：佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座2楼202室

2、法定代表人：朱元喜

3、注册资本：3,000万人民币

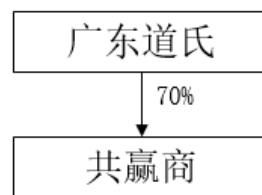
4、成立日期：2015年04月27日

5、经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；新型陶瓷材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；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；固体废物治理。（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	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款(元)	51,902,838.32	22,406,077.81
资产总额(元)	134,806,820.50	50,474,897.97
负债总额(元)	71,897,779.45	20,974,496.94
净资产(元)	62,909,041.05	29,500,401.03
	2021年度	2020年度
营业收入(元)	138,602,019.79	27,802,433.52
利润总额(元)	13,229,717.31	1,240,252.94
净利润(元)	11,854,107.69	1,242,167.85
经营活动产生的现金流净额(元)	-27,691,738.84	2,418,441.49

7、股权结构：



8、是否为失信被执行人：否

三、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

第五届董事会 2022 年第 8 次会议及第五届监事会 2022 年第 7 次会议，审议通过了《关于 2022 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 2022 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、独立董事独立意见出具《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 8 次会议相关事项的独立意见》：

公司目前资产状况良好，偿债能力较强，以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利作为质押/抵押，以及为子公司提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、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 28.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 62.24%。公司对子公司提供的担保总余额为 35.28 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.46%。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范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

五、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。

六、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第 8 次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第 8 次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会 2022 年第 7 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日