

山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于公司和全资子公司以融资租赁方式进行融资
及公司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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月28日召开的第四届董事会第十八次会议、2020年10月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。《关于继续为全资子公司提供担保的公告》详细信息见2020年9月29日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2020-078）。

同时，公司于2022年6月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司和全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司戴瑞克以其各自拥有的部分生产设备通过售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）开展融资租赁业务。公司及戴瑞克于2022年6月16日分别与远东国际租赁签订《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》，融资额度均为人民币5,625万元（均含保证金人民币625万元），租赁期限均为36个月，租赁年利率均为4.75%，手续费均为151.875万元。租赁期内，公司及戴瑞克以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向远东国际租赁支付租金和费用。由公司、王传华、王文博为戴瑞克融资租赁业务无偿提供连带责任保证，由戴瑞克、王传华、王文博为公司融资租赁业务无偿提供连带责任保证。租赁期限内，设备所有权属于远东国际租赁，租赁期届满，公司、戴瑞

克分别以留购价人民币1,000元购回租赁资产所有权。公司上述为戴瑞克提供担保的金额在2020年第一次临时股东大会审议通过的额度范围内。《关于公司和全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为子公司提供担保的公告》详细信息见2022年6月18日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2022-037）。

二、交易进展情况

2022年6月21日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行签署《最高额保证合同》，合同约定对上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行在自2022年6月21日至2023年6月21日止的期间内与戴瑞克办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保的最高本金余额为人民币肆仟万元整，保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。2022年6月24日，戴瑞克与上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行签署了《开立银行承兑汇票业务协议书》和《保证金质押合同》，承兑金额为人民币3,000万元，承兑期限自2022年6月24日至2022年12月24日，公司对协议范围内形成的2,100万元敞口提供连带责任保证。

同时，公司及戴瑞克分别于近日按照《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》的要求以电汇方式向远东国际租赁支付了保证金625万元及手续费151.875万元，远东国际租赁于近日按照《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》的要求以电汇及电子银行承兑汇票方式分别向公司及戴瑞克支付了全部协议价款5,625万元。其中，公司对戴瑞克本次融资租赁业务提供连带责任保证。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币18,294万元，占公司2021年度经审计净资产的9.49%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币12,695万元，占公司2021年度经审计净资产的6.58%；对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为人民币5,599万元，

占公司2021年度经审计净资产的2.90%。公司及子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日