

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于继续为全资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。

一、担保情况概述

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》，同意公司为全资子公司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。具体内容详见公司2020年9月29日披露于巨潮资讯网的《关于继续为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-078）。

鉴于该笔担保即将到期，为支持戴瑞克的经营与发展，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司拟继续为戴瑞克向相关机构（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2年。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项豁免提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：山东戴瑞克新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370503566700399C
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：山东省东营市河口区明园路61号

5、法定代表人：陈宪伟

6、注册资本：39,100万元人民币

7、成立日期：2010年12月1日

8、营业期限：2010年12月1日至长期

9、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发。（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） 许可项目：货物进出口；危险化学品生产。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、公司关系：公司持有戴瑞克100%股权。

11、经营状况：

经大信会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，戴瑞克资产总额 943,321,863.99 元，负债总额 181,473,884.45 元，净资产 761,847,979.54 元，2021 年实现营业收入 1,310,219,788.72 元，利润总额 193,478,964.03 元，净利润 147,312,684.50 元。

截止 2022 年 6 月 30 日，戴瑞克资产总额 1,226,258,293.69 元，负债总额 329,652,845.80 元，净资产 896,605,447.89 元，2022 年上半年实现营业收入 858,351,190.41 元，利润总额 187,375,405.39 元，净利润 143,352,404.29 元（上述数据未经审计）。

12、戴瑞克为公司全资子公司，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为戴瑞克向相关机构（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 2 年。

四、董事会意见

公司继续为戴瑞克提供担保，有利于进一步支持戴瑞克的经营与发展，解决戴瑞克正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。戴瑞克为公司全资子公司，经营前景良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保具有合理性，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不存在

与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

经审议，董事会同意公司为戴瑞克向相关机构（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。

五、独立董事意见

本次被担保对象山东戴瑞克新材料有限公司系公司的全资子公司，该担保有助于解决子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，我们认为该笔担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司继续为全资子公司提供担保。

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戴瑞克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。

七、其他

担保公告首次披露后，公司承诺及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十五日