

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-139

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

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议及2023年5月8日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的公告》，同意公司为控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司(以下简称“海尔新材料”)、全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司(以下简称“青岛润兴”)提供不超过人民币4.48亿元的担保额度，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、担保进展情况

2023年12月5日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行(以下简称“浙商银行”)签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司青岛润兴提供最高额不超过人民币3000万元的担保。主要内容如下：

1、本保证的担保范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费费用。

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，保证人保证期间自展期协议重新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。

上述事项在股东大会审议有效期内，公司后期将继续履行相关的决策程序，并进行披露。

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 38,800 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 12.94%。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

2023 年 12 月 7 日