

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-106

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

## 广东道氏技术股份有限公司

### 关于为子公司广东佳纳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。

#### 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公司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。

#### 一、担保情况概述

公司于2024年4月24日召开第六届董事会2024年第2次会议、第六届监事会2024年第2次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2024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》，同意公司为子公司提供合计不超过800,000万元担保额度，额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技有限公司（以下简称“芜湖佳纳”）及其子公司提供不超过530,000万元的担保额度；为佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称“佛山格瑞芬”）及其子公司提供不超过120,000万元的担保额度；为其他子公司提供不超过150,000.00万元的担保额度。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

#### 二、担保进展情况

根据广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“广东佳纳”）的业务发展需要，为保障其资金需求和稳健发展，公司与中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行广州分行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为芜湖佳纳控股子公司广东佳纳自2024年10月17日至2025年10月16日期间向光大银

行广州分行申请的最高债权额不超过人民币10,000万元的授信提供本金余额担保,承担连带保证责任。本次担保为新增担保。

截至本公告日,公司对芜湖佳纳及其子公司担保额度为530,000万元,担保余额为351,446.99万元,可用担保额度为178,553.01万元;公司对佛山格瑞芬及其子公司担保额度为120,000万元,担保余额为47,000万元,可用担保额度为73,000万元。公司对其他子公司担保额度为150,000万元,担保余额为128,490万元,可用担保额度为21,510万元。

上述对广东佳纳提供的担保均在公司预计的担保额度范围内。提供上述担保后,公司对芜湖佳纳及其子公司、佛山格瑞芬及其子公司和公司其他子公司提供担保余额为526,936.99万元,剩余可用担保额度为273,063.01万元。

### 三、担保协议的主要内容

保证人:广东道氏技术股份有限公司

债权人:中国光大银行股份有限公司广州分行

债务人:广东佳纳能源科技有限公司

#### 1.被担保最高债权额

本合同所担保之最高债权本金金额为:币种人民币,壹亿元整。

#### 2.保证范围

本合同项下担保的范围包括:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

#### 3.保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

#### 4.保证期间

《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债

务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

#### **四、董事会意见**

公司本次对广东佳纳提供的担保是公司合并报表范围内的子公司提供的担保。根据2023年年度股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。本次担保有助于促进广东佳纳资金筹措和资金使用良性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。

广东佳纳为公司子公司，其经营稳定，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对公司和股东利益产生不利影响。本次担保广东佳纳未提供反担保，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。

#### **五、累计担保和逾期担保的情况**

公司为合并报表范围内的子公司授予的担保额度总金额为800,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为132.72%。本次提供担保后，公司对子公司提供的担保总余额为526,936.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为87.42%；子公司之间提供的担保总余额为48,234万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.00%。公司及合并报表范围内子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、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况。

#### **六、备查文件**

1.公司与光大银行广州分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024年10月19日