

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-035

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告

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“阳谷华泰”或“公司”）因经营需要，拟向招商银行股份有限公司聊城分行（以下简称“招商银行”）申请人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信期间为 12 个月。为了保证公司与招商银行间合同的履行，公司的全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）将为上述综合授信额度提供连带责任保证，并与招商银行签署了《最高额不可撤销担保书》。

上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
- 统一社会信用代码：91370000168015871H
- 类型：其他股份有限公司（上市）
- 住所：阳谷县清河西路399号
- 法定代表人：王文博
- 注册资本：40898.887万元人民币
- 成立日期：2000年03月23日
- 营业期限：2000年03月23日至长期
- 经营范围：许可项目：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）

一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售

（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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）

10、担保人和公司关系：戴瑞克为阳谷华泰的全资子公司。

11、经营状况：

经大信会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，山东阳谷华泰化工股份有限公司资产总额 2,758,972,205.43 元，负债总额 543,183,859.59 元，净资产 2,215,788,345.84 元，2022 年实现营业收入 2,132,246,034.65 元，利润总额 317,142,388.96 元，净利润 287,646,405.88 元。

经大信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，山东阳谷华泰化工股份有限公司资产总额 3,651,958,342.17 元，负债总额 1,011,722,354.77 元，净资产 2,640,235,987.40 元，2023 年实现营业收入 2,232,349,229.50 元，利润总额 329,146,277.01 元，净利润 301,782,111.72 元。

注：上述数据为山东阳谷华泰化工股份有限公司母公司报表数据。

12、山东阳谷华泰化工股份有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人：山东戴瑞克新材料有限公司

债权人：招商银行股份有限公司聊城分行

被担保人：山东阳谷华泰化工股份有限公司

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：担保的最高债权本金额是人民币捌仟万元整，担保最高债权额包含本金、利息、实现债权的费用等。

2、担保期间：《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

3、担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和

其他相关费用。

四、交易目的和对公司的影响

公司本次向银行申请授信额度是基于公司经营发展需要，满足公司经营发展中的资金需求。本次戴瑞克为公司提供担保为全资子公司为母公司提供的担保，担保金额不会占用公司已审批的对外担保额度，风险处于可控范围，是为了帮助公司顺利取得银行授信，符合公司及全体股东利益。

五、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余额为人民币 10,925 万元（不含本次公告涉及的担保事项），占公司 2023 年度经审计净资产的 3.41%，均为公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司提供的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。

六、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》；

2、《授信协议》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十日