

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-036

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2024年度对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对外担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”“道恩股份”)于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保期限自 2023 度股东大会审议通过之日起至 2024 股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000

万元。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
道恩股份	海尔新材料	80%	67.41%	35800	34200	137000	44.48%	否
道恩股份	青岛润兴	100%	41.68%	3000	7000			否
道恩股份	青岛周氏	51%	33.86%	0	10000			否
道恩股份	周氏环保	注 2	4.06%	0	27000			否
道恩股份	重庆道恩	100%	92.44%	0	10000			否
道恩股份	广东道恩	100%	1.34%	0	10000			否

注 1：青岛海尔新材料研发有限公司简称“海尔新材料”；青岛润兴塑料新材料有限公司简称“青岛润兴”；青岛周氏塑料包装有限公司简称“青岛周氏”；道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司简称“周氏环保”；道恩高分子材料（重庆）有限公司简称“重庆道恩”；道恩高分子材料（广东）有限公司简称“广东道恩”。

注 2：周氏环保为公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司的全资子公司。

三、被担保人基本情况

（一）青岛海尔新材料研发有限公司

1、基本情况

公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司

统一社会信用代码：913702817255914261

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：于晓宁

成立时间：2001年4月17日

注册资本：6000万元人民币

注册地址：山东省青岛胶州市经济开发区海尔国际工业园

经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限于经过粉碎、初选的塑料碎片回收处理）及相关制品（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存）的研究、开发、生产、技术转让及技术服务；精密塑胶注塑制品的生产、组装与销售；家电配件、汽车配件、传动部件、机械配件、减震器（洗衣机用）生产与销售；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。（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）。

是否为失信被执行人：否。

2、海尔新材料的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 80%股权；青岛海尔数码智能科技有限公司持股 20%股权。

3、海尔新材料的主要财务指标：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	125,901.67
负债总额	84,876.11
净资产	41,025.56
科目	2023年度
营业收入	251,411.94
利润总额	1,805.44
净利润	1,302.55

注：以上数据为海尔新材料单体数据，已经审计。

（二）青岛润兴塑料新材料有限公司

1、基本情况

公司名称：青岛润兴塑料新材料有限公司

统一社会信用代码：91370214776820014W

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：田洪池

成立时间：2005年8月16日

注册资本：1493.47万元人民币

注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道11号路

经营范围：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料；货物进出口（不含进口商品分销业务）（产品20%外销）（批准证书有效期限以许可证为准）。（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）。

是否为失信被执行人：否。

2、青岛润兴的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。

3、青岛润兴的主要财务指标：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	24,112.59
负债总额	10,050.77
净资产	14,061.82
科目	2023 年度
营业收入	30,191.26
利润总额	1,196.87
净利润	1,168.44

注：以上数据已经审计。

（三）青岛周氏塑料包装有限公司

1、基本情况

公司名称：青岛周氏塑料包装有限公司

统一社会信用代码：91370214595291192R

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：田洪池

成立时间：2012 年 6 月 12 日

注册资本：2040.82 万元人民币

注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道双元路西侧

经营范围：包装装潢印刷品印刷；塑料制品制造；降解材料及制品，农地膜，生物材料的技术开发，技术研究；销售：日用品，金属材料，化工产品（不含危险品）；货物进出口、技术进出口。（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）

是否为失信被执行人：否。

2、青岛周氏的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 51%股权；青岛百利佳经济咨询服务有限责任公司持股 49%股权。

3、青岛周氏的主要财务指标：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	13,693.47
负债总额	4,636.04
净资产	9,057.43
科目	2023 年度
营业收入	17,252.21
利润总额	990.15
净利润	969.48

注：以上数据已经审计。

（四）道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司

1、基本情况

公司名称：道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司

统一社会信用代码：91370282MA7L41H959

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：田洪池

成立时间：2022年3月14日

注册资本：6000万元人民币

注册地址：山东省青岛市即墨区大信街道信华街

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；3D打印基础材料销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。（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）

是否为失信被执行人：否。

2、周氏环保的股权结构：

公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司持股 100% 股权。

3、周氏环保的主要财务指标：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	5,248.11
负债总额	213.00
净资产	5,035.11

科目	2023 年度
营业收入	0
利润总额	-210.69
净利润	-210.69

注：以上数据已经审计。

（五）道恩高分子材料（重庆）有限公司

1、基本情况

公司名称：道恩高分子材料（重庆）有限公司

统一社会信用代码：91500116MA61DGUL64

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：田洪池

成立时间：2021 年 3 月 18 日

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：重庆市江津区珞璜镇郭坝村

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务。（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：塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

是否为失信被执行人：否。

2、重庆道恩的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。

3、重庆道恩的主要财务指标：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	27,334.85
负债总额	25,268.09
净资产	2,066.75
科目	2023 年度
营业收入	14,292.78
利润总额	-13.51
净利润	-7.09

注：以上数据已经审计。

（六）道恩高分子材料（广东）有限公司

1、基本情况

公司名称：道恩高分子材料（广东）有限公司

统一社会信用代码：914412007429739606

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：田洪池

成立时间：2002 年 9 月 9 日

注册资本：9515.8599 万元人民币

注册地址：广东省肇庆高新技术产业开发区大旺园区

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制

造；工程塑料及合成树脂销售；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）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质特种钢铁材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：检验检测服务。（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）

是否为失信被执行人：否。

2、广东道恩的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。

3、广东道恩的主要财务指标：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	5,755.29
负债总额	77.36
净资产	5,677.93
科目	2023年度
营业收入	0
利润总额	-28.23

净利润	-28.23
-----	--------

注：以上数据已经审计。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

五、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司 2024 资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司、孙公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司、孙公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，累计对外担保总额为 38,800 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.60%。除合并报表范围内的担保外，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。

七、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日