

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2024-019

青岛国恩科技股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司相互提供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内容的真实、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

1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于 2024 年度子公司为公司提供担保额度的议案》，根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，公司预计为子公司提供不超过人民币 65 亿元的担保额度，子公司预计为公司提供不超过人民币 65 亿元的担保额度，其中国恩股份对资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 41 亿元。期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止，并由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合同及其它相关法律文件，上述担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、本次担保额度预计情况：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
青岛国恩科技股份有限公司	包头东宝生物技术股份有限公司	21.18%	25.79%	23,000	37,000	13.04%	否
	青岛国恩复合材料有限公司	100%	40.63%	35,000	25,000	13.04%	否
	青岛国恩塑贸有限公司	100%	96.63%	69,150	27,750	21.06%	否
	青岛国骐光电科技有限公司	100%	60.08%	8,000	12,000	4.35%	否
	国恩塑业（青岛）有限公司	100%	38.47%	8,000	12,000	4.35%	否
	国恩塑业（浙江）有限公司	100%	68.27%	10,000	10,000	4.35%	否
	浙江一塑新材料科技有限公司	70%	75.66%	112,000	88,000	43.47%	否
	浙江国恩物产有限公司	60%	89.91%	31,800	18,200	10.87%	否
	日照国恩化学有限公司	60%	38.59%	9,000	51,000	13.04%	否
	青岛国恩体育草坪有限公司	100%	88.59%	3,100	0	0.67%	否
	国恩集团（香港）有限公司	100%	98.17%	0	50,000	10.87%	否

	国恩科技(香港)发展有限公司	100%	100.03%	0	10,000	2.17%	否
包头东宝生物技术股份有限公司	青岛国恩科技股份有限公司	——	57.47%	——	60,000	——	否
青岛国恩复合材料有限公司		——	57.47%	43,000	17,000	——	否
青岛国恩塑贸有限公司		——	57.47%	——	100,000	——	否
青岛国骐光电科技有限公司		——	57.47%	——	20,000	——	否
国恩塑业(青岛)有限公司		——	57.47%	——	20,000	——	否
国恩塑业(浙江)有限公司		——	57.47%	——	20,000	——	否
浙江一塑新材料科技有限公司		——	57.47%	——	200,000	——	否
浙江国恩物产有限公司		——	57.47%	——	50,000	——	否
日照国恩化学有限公司		——	57.47%	——	60,000	——	否
国恩集团(香港)有限公司		——	57.47%	——	50,000	——	否
国恩科技(香港)发展有限公司		——	57.47%	——	10,000	——	否

以上担保计划是公司对于子公司及子公司对公司向银行等相关金融机构初步协商后制订的预案,实际担保金额仍需公司与子公司向银行等相关金融机构进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时,公司董事会提请股东大会同意:公司合并报表范围内的所有子公司在总担保额度内可以调剂使用额度,在担保期间内新纳入合并报表范围的子公司,可在总担保额度内进行调剂。若有超出上述范围的担保事项或超出上述总额度的担保事项,公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。

二、被担保人基本情况

(一) 青岛国恩科技股份有限公司基本情况

- 1、公司名称: 青岛国恩科技股份有限公司
- 2、成立日期: 2000年12月22日
- 3、注册地点: 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
- 4、法定代表人: 王爱国
- 5、注册资本: 27,125万元人民币
- 6、主营业务: 塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售;复合材料及制品的研发、生产、销售;人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售;塑胶运动场地设计及场地工程施工;电器电子配件、汽车零部件的加工、销售;普通货物道路运输;货物专用运

输（集装箱）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（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）

7、股权比例：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司 56.41% 的股份。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,533,464.09	1,505,320.54
负债总额	881,333.35	867,323.81
净资产	460,078.24	447,550.02
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	442,247.67	1,743,877.82
利润总额	15,151.83	56,950.88
净利润	12,310.86	46,589.31

备注：净资产为归属于母公司股东权益合计数据，净利润为归属于母公司股东的净利润；2024 年第一季度财务数据未经审计。

9、经查询，国恩股份不是失信被执行人。

（二）包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”）基本情况

1、公司名称：包头东宝生物技术股份有限公司

2、成立日期：1997 年 03 月 12 日

3、注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街 46 号（一照多址）

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：59,360.2983 万元人民币

6、主营业务：食品生产；食品添加剂生产；保健食品生产；饲料生产；互联网信息服务；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；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）；饲料原料销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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）；再生资源加工

7、股权比例：东宝生物系深交所创业板上市公司（SZ.300239），国恩股份持有其 21.18%的股份，系其控股股东。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	275,535.98	274,201.12
负债总额	83,307.91	84,881.82
净资产	168,402.91	165,806.17
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	24,177.86	97,451.22
利润总额	3,272.49	14,449.26
净利润	2,596.15	11,988.54

备注：净资产为归属于母公司股东权益合计数据，净利润为归属于母公司所有者的净利润；2024年第一季度财务数据未经审计。

9、经查询，东宝生物不是失信被执行人。

（三）青岛国恩复合材料有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国恩复合材料有限公司

2、成立日期：2017年01月20日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区裕园三路31号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：20,000万元人民币

6、主营业务：研发、生产、销售：高分子材料及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（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）

7、股权比例：国恩股份持有其 100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	112,207.34	95,988.83
负债总额	45,585.82	30,069.75
净资产	66,621.52	65,919.08
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	20,859.16	85,428.54
利润总额	754.78	2,441.28
净利润	702.44	2,401.52

备注：净资产为归属于母公司股东权益合计数据，净利润为归属于母公司所有者的净利润。

9、经查询，青岛国恩复合材料有限公司不是失信被执行人。

（四）青岛国恩塑贸有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国恩塑贸有限公司

2、成立日期：2018年01月15日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：5,000万元人民币

6、主营业务：销售、研发及技术服务（不含危险品）：塑料制品、五金交电、家用电器、纺织原料、化工原料（除危险化学品）、塑料原料、高分子复合材料、矿产品、石油制品、橡胶及橡胶制品、体育用品、建筑材料；仓储服务（不含危险品及国家违禁品）；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）

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	254,466.85	180,174.94
负债总额	245,897.16	171,779.09
净资产	8,569.69	8,395.85
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	242,178.30	965,513.97
利润总额	235.65	1,643.81
净利润	173.84	1,221.31

备注：净资产为归属于母公司股东权益合计数据，净利润为归属于母公司所有者的净利润。

9、经查询，青岛国恩塑贸有限公司不是失信被执行人。

(五) 青岛国骐光电科技有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国骐光电科技有限公司

2、成立日期：2018年04月25日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道裕园三路36号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：4,000万元人民币

6、主营业务：生产、加工、设计、研发：光电材料、高分子材料、电子元器件、计算机显示器、电子产品、塑料制品、玻璃制品、机械设备（不含特种设备）、包装材料；设计：应用软件；光电材料、应用软件、计算机显示器、电子产品、塑胶制品、包装材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品）的批发及售后服务；普通货运；货物进出口、技术进口。（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）

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	22,726.55	20,655.22
负债总额	13,653.26	12,081.43
净资产	9,073.29	8,573.79
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	7,598.65	32,161.53
利润总额	499.51	3,078.21
净利润	499.51	2,759.75

9、经查询，青岛国骐光电科技有限公司不是失信被执行人。

(六) 国恩塑业（青岛）有限公司基本情况

1、公司名称：国恩塑业（青岛）有限公司

2、成立日期：2021年09月30日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区青大工业园2号
路

4、法定代表人：李宗好

5、注册资本：5,000万元人民币

6、主营业务：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；家用电器零配件销售；电子元器件批发。（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；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	18,042.00	16,707.95
负债总额	6,941.09	5,821.36
净资产	11,100.91	10,886.59
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	10,752.25	69,233.76
利润总额	252.41	1,523.46
净利润	214.32	1,735.05

9、经查询，国恩塑业（青岛）有限公司不是失信被执行人。

（七）国恩塑业（浙江）有限公司基本情况

1、公司名称：国恩塑业（浙江）有限公司

2、成立日期：2021年05月25日

3、注册地点：浙江省湖州市长兴县太湖街道白溪大道188号-1厂房

4、法定代表人：李宗好

5、注册资本：2,000万元人民币

6、主营业务：一般项目：塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；塑料制品销售；合成材料销售；家用电器零配件销售；电子元器件批发；模具销售；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零配件批发(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；道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	33,776.45	27,030.51
负债总额	23,057.97	17,649.51
净资产	10,718.48	9,381.00
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	33,263.18	84,172.60
利润总额	1,405.62	3,287.40
净利润	1,337.48	3,302.53

9、经查询，国恩塑业（浙江）有限公司不是失信被执行人。

（八）浙江一塑新材料科技有限公司基本情况

1、公司名称：浙江一塑新材料科技有限公司

2、成立日期：2020年07月10日

3、注册地点：浙江省舟山市定海区高新技术产业园区自贸北二道699号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：60,000万元人民币

6、主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。

7、股权比例：国恩股份持有其70%股权，青岛一塑投资合伙企业（有限合伙）持有其20%股权，浙江自贸区迪一股权投资合伙企业（有限合伙）持有其10%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	106,780.30	109,728.45
负债总额	80,790.45	81,944.24
净资产	25,989.85	27,784.21
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	25,028.42	110,482.72
利润总额	-1,954.93	-4,958.42
净利润	-1,953.68	-4,956.79

9、经查询，浙江一塑新材料科技有限公司不是失信被执行人。

（九）浙江国恩物产有限公司基本情况

1、公司名称：浙江国恩物产有限公司

2、成立日期：2021年08月05日

3、注册地点：浙江省宁波高新区新晖路139号1号楼508室

4、法定代表人：许力山

5、注册资本：10,000万元人民币

6、主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发；建筑材料销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；金属材料销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；纸制品销售；木材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；货物进出口；进出口代理（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：危险化学品经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

7、股权比例：国恩股份全资子公司青岛国恩塑贸有限公司持有其60%股权，宁波泰金企业咨询合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	69,760.50	73,526.88
负债总额	62,722.49	66,589.03
净资产	7,038.01	6,937.85
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	34,224.01	127,421.33
利润总额	137.42	1,082.05
净利润	100.17	800.79

9、经查询，浙江国恩物产有限公司不是失信被执行人。

(十) 日照国恩化学有限公司基本情况

1、公司名称：日照国恩化学有限公司

2、成立日期：2022年07月05日

3、注册地点：山东省日照市岚山区虎山镇化工园区黄海路92号

4、法定代表人：任敏明

5、注册资本：15,000万元人民币

6、主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程塑料及合成树脂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；食品添加剂销售；货物进出口；生物化工产品技术研发（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：新化学物质进口；农药批发；危险化学品生产；危险化学品经营。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权比例：国恩股份全资子公司山东国恩化学有限公司持有其60%股权，山东爻岚环保科技有限公司持有其20%股权，上海耀联汇咨询管理有限公司持有其20%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	22,756.21	23,140.34
负债总额	8,782.71	8,904.15
净资产	13,973.50	14,236.19
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	11,052.91	74,302.94
利润总额	-357.82	-310.17
净利润	-357.82	-537.16

9、经查询，日照国恩化学有限公司不是失信被执行人。

(十一) 国恩集团（香港）有限公司基本情况

- 1、公司名称：国恩集团（香港）有限公司
- 2、成立日期：2023年7月13日
- 3、注册地点：香港湾仔区湾仔道165-171号
- 4、董事：王爱国
- 5、注册资本：10万美元
- 6、股权比例：国恩股份持有其100%股权
- 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	3,863.48	223.83
负债总额	3,792.67	153.90
净资产	70.81	69.93
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	0.38	0.48
利润总额	0.92	-0.82
净利润	0.84	-0.76

备注：净资产为归属于母公司股东权益合计数据，净利润为归属于母公司所有者的净利润。

8、经查询，国恩集团（香港）有限公司不是失信被执行人。

(十二) 国恩科技（香港）发展有限公司基本情况

- 1、公司名称：国恩科技（香港）发展有限公司
- 2、成立日期：2023年7月31日

- 3、注册地点：香港灣仔区灣仔道 165-171 號
- 4、董事：王爱国
- 5、注册资本：5 万港币
- 6、股权比例：国恩集团（香港）发展有限公司持有其 100%股权
- 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	200.01	153.20
负债总额	200.08	153.90
净资产	-0.07	-0.70
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	0.38	0.48
利润总额	0.70	-0.77
净利润	0.64	-0.71

- 8、经查询，国恩科技（香港）发展有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、相关子公司及银行等金融机构根据实际经营需要共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

根据公司日常经营及业务发展的需要，董事会认为公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司业务需求，可进一步提高经济效益；有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，公司与合并报表范围内子公司之间相互提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解被担保公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内的子公司提供担保，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力，其财务风险在公司可控范围内；公司控股子公司为公司提供担保有利于提升公司整体经营效率和盈利能力，其风险在可控范围内。

本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保事项。

六、独立董事审核意见

经审查，独立董事认为：公司为合并报表范围内的下属子公司提供担保额度，其主体资格及资信状况均符合公司对外担保管理的相关规定，公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求；子公司为公司提供的担保额度，有助于公司筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益，公司的经营情况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力。

该担保事项及履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意 2024 年度公司及子公司相互提供担保额度的审议事项。

七、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余额为 352,050.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 78.66%。公司为子公司累计提供担保余额为 309,050.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 69.05%。除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

八、备查文件

- 1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2024年4月26日