

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-066

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

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年度股东大会审议通过之日起至2024年度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。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、调剂担保额度的情况

山东道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称“道恩特弹”）系公司全资子公司。为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2023年度股东大会审议通过的2024年度预

计担保总额度 137,000 万元的前提下，将公司全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司（以下简称“道恩重庆”）未使用的担保额度 1,000 万元，调剂给道恩特弹 1,000 万元；调剂后，道恩重庆的担保额度由 9,000 万元调减为 8,000 万元；道恩特弹的担保额度由 1,000 万元调增为 2,000 万元。

本次被调整对象均为资产负债率 70%以上的担保对象，担保额度调剂及提供担保事项属于经公司 2023 年度股东大会授权范围内事项，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保进展情况

（一）道恩特弹与青岛银行签订的《最高额保证合同》

2024 年 6 月 18 日，公司与青岛银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“青岛银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司道恩特弹提供最高额不超过人民币 1,000 万元的担保。主要内容如下：

1、本保证的担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

2、保证期间：主合同约定的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，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议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。

（二）海尔新材料与农业银行签订的《最高额保证合同》

2024 年 6 月 17 日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司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”）提供最高额不超过人民币 6,750 万元的担保。主要内容如下：

1、本保证的担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

2、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议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。

海尔新材料 2023 年经审计财务数据：营业收入 251,411.94 万元，净利润 1,302.55 万元；总资产 125,901.67 万元，净资产 41,025.56 万元，负债总额 84,876.11 万元，资产负债率 67.41%。

海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，其资产质量良好，经营稳健，具备偿债能力，获得平安银行青岛分行 5A 级、建设银行青岛支行 7 级、浙商银行青岛分行 AA1 级、招商银行青岛分行 3C 级、浦发银行青岛分行 A-级，未发生过逾期无法偿还的情形，信用状况良好。公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，切实维护公司及股东权益。海尔新材料的少数股东不对本次担保提供同比例的相应担保不会影响本次担保事项的执行。

上述担保金额在公司审议批准的范围内。

四、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 46,750 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 15.18%。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

2024 年 6 月 19 日