

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-116

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

关于为控股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

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日召开第四届董事会第八次会议及2021年4月16日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为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”)提供不超过人民币3亿元的担保额度，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、担保进展情况

2021年9月23日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行(以下简称“招商银行”)签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司海尔新材料提供最高额不超过人民币13,000万元的连带责任保证担保。主要内容如下：

1、本保证的担保范围：包括银行根据同日签署的《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(最高限额为人民币壹亿叁仟万元整)，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。

2、保证期间：自本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贵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、保证方式：连带责任保证。

海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，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。

上述事项在股东大会审议有效期内，公司后期将继续履行相关的决策程序，并进行披露。

三、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 25,800 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 13.41%。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

2021 年 9 月 25 日