

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-140

广东道氏技术股份有限公司

关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开了第五届董事会 2021 年第 14 次会议及第五届监事会 2021 年第 10 次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

为满足业务发展的资金需求，公司控股子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司及其子公司（以下简称“格瑞芬”）拟向银行、保险公司等金融机构申请不超过 80,000 万元的综合授信额度。

公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产作为质押/抵押担保物为格瑞芬（含其子公司）向金融机构申请综合授信额度提供担保。具体情况如下：

子公司名称	担保额度(万元)
佛山市格瑞芬新能源有限公司(含其子公司)	80,000

本次授予的担保额度占公司最近一期净资产的 18.21%，该担保为非关联担保。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：佛山市格瑞芬新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91440604MA51701283

3、公司类型：其他有限责任公司

4、注册地址：佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座2楼203室

5、法定代表人：张翼

6、注册资本：10,800万元

7、成立日期：2018年1月2日

8、经营范围：研发、销售：石墨烯、碳纳米管、高纯石墨、球形石墨、可膨胀石墨、纳米硅及锂离子电池正负极材料。（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。）

9、格瑞芬主要财务数据

主要财务指标	2021年9月30日	2020年12月31日
应收账款(元)	120,451,062.74	94,716,175.02
资产总额(元)	610,247,491.30	452,139,628.87
负债总额(元)	226,300,213.09	119,139,828.72
净资产(元)	383,947,278.21	332,999,800.15
	2021年1-9月	2020年度
营业收入(元)	302,599,258.51	162,206,479.96
利润总额(元)	55,288,227.77	-99,531.37
净利润(元)	50,222,228.06	710,435.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,062,957.08	55,463,032.26

注：公司于2021年6月进行碳材料资产整合，格瑞芬合并范围发生变化，青岛昊鑫成为格瑞芬全资子公司，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》对2020年合并报表数进行调整，上述2020年数据中，格瑞芬合并范围内各单体公司数据均经过审计。2021年1-9月数据未经审计。

10、与公司的关系：为公司控股子公司。

11、是否为失信被执行人：否。

三、董事会及独立董事意见

1、第五届董事会 2021 年第 14 次会议及第五届监事会 2021 年第 10 次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

格瑞芬近年业务发展迅速，扩产项目进展顺利，对原材料购买和项目建设的资金需求加大，公司同意对格瑞芬（含其子公司）向银行、保险公司等金融机构申请综合授信进行担保，担保额度 80,000 万元。

格瑞芬为公司控股子公司，该子公司经营稳定，能够对其生产经营活动进行有效管控，本次对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对公司和股东利益产生不利影响。格瑞芬的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且格瑞芬未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。

2、公司独立董事出具《独立董事关于第五届董事会 2021 年第 14 次会议相关事项的独立意见》：公司对佛山市格瑞芬新能源有限公司(含其子公司)提供担保额度主要为满足子公司的融资需求，有助于促进子公司筹措资金和资金使用的良性循环，符合其经营发展的合理需求。本次新增担保额度已经履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次新增担保额度风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计担保和逾期担保的情况

截至本公告披露之日，公司累计对外担保(除对全资及控股子公司的担保外)金额为零元。本次提供担保后，公司对子公司的担保额度总金额为 38 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 153.28%。公司对子公司提供的担保总余额为 16.15 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.12%。公司无逾期对外担保、无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况。

上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会 2021 年第 14 次会议决议；

- 2、独立董事关于第五届董事会 2021 年第 14 次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会 2021 年第 10 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日