

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-083

广东道氏技术股份有限公司

关于对子公司增加担保额度的公告

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：

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2022 年 7 月 9 日召开了第五届董事会 2022 年第 12 次会议及第五届监事会 2022 年第 11 次会议，其中，董事会以 8 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）本次增加担保额度情况

为满足子公司业务发展的资金需求，公司拟分别增加佛山市道氏科技有限公司（含其子公司，以下简称“佛山道氏”）、江西宏瑞新材料有限公司（含其子公司，以下简称“江西宏瑞”）、广东道氏陶瓷材料有限公司（以下简称“广东陶瓷”）向银行等金融机构申请综合授信的担保额度。对子公司增加的担保额度如下：

子公司名称	担保额度（万元）
佛山道氏（含其子公司）	20,000
江西宏瑞（含其子公司）	30,000
广东陶瓷	80,000
合计	130,000

本次审议的担保额度占公司最近一期经审计净资产的 28.94%，该担保为非关联担保。

上述担保有效期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述担保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 2022 年第五次临时股东大会审议。

（二）担保额度预计情况明细表

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
道氏技术	佛山道氏	100	48.11%	17,350	20,000	3.86	否
道氏技术	江西宏瑞	100	69.18%	2,000	30,000	5.79	否
道氏技术	广东陶瓷	100	80.27%	0	80,000	15.44	否

二、被担保人的基本情况

（一）佛山市道氏科技有限公司

- 1、住所：佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 1 楼
- 2、法定代表人：朱元喜
- 3、注册资本：50,000 万元
- 4、成立日期：2010 年 1 月 28 日

5、经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；涂料销售（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；建筑陶瓷制品加工制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；有色金属合金销售；有色金属合金制造；金属制品研发；金属制品销售；金属材料销售；金属材料制造；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；园区管理服务；新材料技术推广服务。（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）

6、主要财务数据：

主要财务指标	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
应收账款(元)	105,686,578.83	86,778,530.05
资产总额(元)	1,072,936,204.08	1,127,082,705.59
负债总额(元)	516,228,954.75	573,719,011.66
净资产(元)	556,707,249.33	553,363,693.93
或有事项涉及的金额(元)	0.00	0.00
	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入(元)	54,600,645.04	274,176,590.86
利润总额(元)	2,817,965.16	3,261,025.86
净利润(元)	2,649,383.26	5,683,467.88
经营活动产生的现金流净额(元)	15,805,829.55	203,408,281.33

7、股权结构：



8、是否为失信被执行人：否

(二) 江西宏瑞新材料有限公司

1、住所：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道11号

2、法定代表人：朱元喜

3、注册资本：20,000万人民币

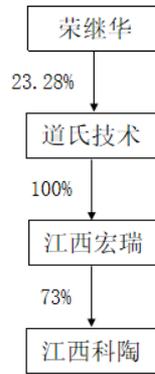
4、成立日期：2012年1月9日

5、经营范围：无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷熔块、金属及金属粉末材料、陶瓷机电产品、陶瓷制品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；新能源电池材料、电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、其他锂系列产品及原辅材料、附属材料的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务。(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)

6、主要财务数据：

主要财务指标	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
应收账款(元)	40,400,058.89	55,384,073.18
资产总额(元)	513,032,644.61	566,178,074.35
负债总额(元)	411,825,660.29	463,204,139.64
净资产(元)	101,206,984.32	102,973,934.71
或有事项涉及的金额(元)	0.00	0.00
	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入(元)	32,013,940.91	308,292,596.82
利润总额(元)	-2,156,549.82	3,846,393.99
净利润(元)	-1,641,747.46	-740,770.82
经营活动产生的现金流净额(元)	-10,974,770.91	-51,655,713.80

7、股权结构：



8、是否为失信被执行人：否

(三) 广东道氏陶瓷材料有限公司

1、住所：恩平市圣堂镇三联佛仔坳道氏技术综合楼1楼102室

2、法定代表人：朱元喜

3、注册资本：5,000万人民币

4、成立日期：2021年06月17日

5、经营范围：无机非金属材料、高分子材料、陶瓷色釉料及原辅料、陶瓷添加剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储（不含危险化学品）；经营自有产品和技术的进出口业务（国家禁止和限制及法律法规规定需前置审批的项目除外）。（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）

6、主要财务数据：

主要财务指标	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
应收账款(元)	991,000.00	991,000.00
资产总额(元)	3,655,246.06	2,992,752.99
负债总额(元)	2,528,717.63	1,463,206.87
净资产(元)	1,126,528.43	1,529,546.12
或有事项涉及的金额(元)	0	0
	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入(元)	-	876,991.15
利润总额(元)	-787,927.04	-494,484.10
净利润(元)	-403,017.69	-212,942.57
经营活动产生的现金流净额(元)	136,884.75	-33,586.5

7、股权结构：



8、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

2022年度公司增加为合并报表范围内子公司及其子公司向金融机构申请贷款授信、关税保证保险等业务提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定。

其他具体事项以实际签署的协议为准。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

第五届董事会2022年第12次会议审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》。

董事会认为：公司全资子公司佛山市道氏科技有限公司（含其子公司）、江西宏瑞新材料有限公司（含其子公司）、广东道氏陶瓷材料有限公司业务发展迅速，扩产项目进展顺利，原材料购买和项目建设的资金需求加大，董事会同意对上述三家子公司向银行、保险公司等金融机构申请贷款授信、关税保证保险等业务增加担保额度 20,000 万元、30,000 万元和 80,000 万元。有效期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署担保合同等相关法律文件。上述担保系为满足子公司日常经营需要而提供的必要担保，担保风险可控，符合公司的整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。

2、独立董事独立意见

公司对佛山市道氏科技有限公司（含其子公司）、江西宏瑞新材料有限公司（含其子公司）、广东道氏陶瓷材料有限公司增加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，并同意将该议案提交至股东大会审议。

五、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 77 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 171.41%。公司对子公司提供的担保总余额为 35.75 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.59%。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范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他

公司将根据担保协议的签署进展情况及时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第 12 次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第 12 次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会 2022 年第 11 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 10 日