

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-078

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司

### 关于为全资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。

#### 一、担保情况概述

##### （一）已审批通过为全资子公司提供担保情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司（以下简称“华泰进出口”）向金融机构申请的总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保事宜。《关于为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司2024年3月7日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-019）。

##### （二）本次拟新增担保额度情况

公司于2024年8月8日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，为满足华泰进出口业务发展的需要，同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下，为华泰进出口向金融机构申请综合授信增加担保额度，新增担保额度15,000万元，担保额度合计不超过人民币20,000万元（含本数）。本次担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层办理上述担保事宜。具体情况如下：

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
公司	华泰进出口	100%	97.06%	2,000	15,000	4.68%	否

注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”、“上市公司最近一期净资产”以2024年6月30

日财务报表数据为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《对外担保管理办法》的规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：山东阳谷华泰进出口有限公司

2、统一社会信用代码：913715217871974409

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：山东省聊城市阳谷县狮子楼办事处清河西路399号

5、法定代表人：王文博

6、注册资本：300万元人民币

7、成立日期：2006年04月17日

8、营业期限：2006年04月17日至长期

9、经营范围：公司自营和代理各类商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”业务、进出口商品的内销业务及国内贸易（国家限制商品除外、需许可经营的，未办理许可之前不得经营）（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）

10、公司关系：公司持有山东阳谷华泰进出口有限公司100%股权。

11、经营状况：

经大信会计师事务所审计，截至2023年12月31日，山东阳谷华泰进出口有限公司资产总额124,459,582.89元，负债总额117,493,297.43元，净资产6,966,285.46元，2023年实现营业收入259,434,375.38元，利润总额-271,310.89元，净利润-645,140.04元。

截至2024年6月30日，山东阳谷华泰进出口有限公司资产总额164,033,722.11元，负债总额159,209,001.64元，净资产4,824,720.47元，2024年上半年实现营业收入159,173,878.39元，利润总额-2,141,818.43元，净利润-2,185,094.43元（上述数据未经审计）。

12、山东阳谷华泰进出口有限公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司华泰进出口向金融机构申请综合授信增加担保额度，新增担保额度 15,000 万元，担保额度合计不超过人民币 20,000 万元（含本数）。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。公司尚未与有关金融机构签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。

#### 四、董事会意见

公司本次为华泰进出口增加担保额度，有利于进一步支持华泰进出口的经营与发展，解决华泰进出口正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。华泰进出口为公司全资子公司，信用状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保具有合理性，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。董事会同意本次为华泰进出口增加担保额度事项。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 10,525 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.28%，其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司提供担保总额为 8,525 万元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额为 2,000 万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。

#### 六、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年八月九日