

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2024-057

山东日科化学股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第五届董事会第二十六次会议，于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》。公司为控股孙公司克拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称“碳和科技”）提供担保的总额不超过人民币5亿元，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等；担保方式为连带责任保证。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整为控股孙公司提供担保事项的公告》（公告编号：2024-052）。

二、本次担保的进展情况

近日，公司与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）签订《保证合同》，为碳和科技与远东国际签署的《售后回租赁合同》提供连带责任保证担保，担保额度为7,789.67万元。上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

- 被担保人名称：克拉玛依碳和网络科技有限公司
- 公司住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区吉云路197号A座4-2号
- 法定代表人：戴越
- 注册资本：20,817万元
- 经营范围：许可项目：互联网信息服务；互联网上网服务；第一类增值

电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；电子产品销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；办公用品销售；家用电器销售；五金产品零售；工程管理服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机及办公设备维修；市场营销策划；图文设计制作；专业设计服务；技术进出口；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；通信设备销售；仪器仪表销售；音响设备销售；照相器材及望远镜零售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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、股权结构

公司持有51%股权，新疆回能水冷科技有限公司持有23.275%股权，杜海能持有17.558%股权，重庆碳和芯源信息科技有限公司持有8.167%股权。

7、最近一年及最近一期主要财务数据

截至2023年12月31日/2023年1-12月的主要财务数据（经审计）：总资产23,368.10万元，净资产12,025.94万元，营业收入4,314.14万元，净利润-1,334.11万元。

截至2024年9月30日/2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产28,239.05万元，净资产19,305.39万元，营业收入2,842.67万元，净利润-1,269.52万元。

8、被担保方不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

甲方：远东国际融资租赁有限公司

乙方：山东日科化学股份有限公司

1、保证范围

承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等)。

2、保证方式

本保证合同保证方式为不可撤销的连带责任保证。

3、保证期间

本保证合同项下的保证期间为自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

五、反担保情况

碳和科技及其他股东与公司签订了反担保合同，为公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保额度不超过人民币 20 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 77.54%。上述担保数量中，公司对全资子公司山东日科橡塑科技有限公司提供的担保额度为 15 亿元、为碳和科技提供担保额度为 5 亿元。

本次提供担保后，上述担保事项实际发生的对外担保累计金额为 111,453.37 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 43.21%。其中，为山东日科橡塑科技有限公司、碳和科技提供的担保累计金额分别为 92,766.09 万元、18,687.28 万元。

除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十四日