

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-111

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。

一、担保情况概述

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东特硅新材料有限公司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。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2025年8月27日担保余额（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	山东戴瑞克新材料有限公司	100%	12.39%	6,800	30,000	8.31%	否
公司	山东阳谷华泰进出口有限公司	100%	94.58%	2,000	20,000	5.54%	否
公司	山东特硅新材料有限公司	100%	4.17%	0	5,000	1.39%	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2025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

（一）被担保人一

1、被担保人名称：山东戴瑞克新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91370503566700399C

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：山东省东营市河口区明园路61号

5、法定代表人：陈宪伟

6、注册资本：54926.48万元人民币

7、成立日期：2010年12月01日

8、营业期限：2010年12月01日至长期

9、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发。（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）

许可项目：货物进出口；危险化学品生产。（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）

10、公司关系：公司持有山东戴瑞克新材料有限公司100%股权。

11、经营状况：

经信永中和会计师事务所审计，截至2024年12月31日，山东戴瑞克新材料有限公司资产总额1,436,361,440.66元，负债总额167,111,690.06元，净资产1,269,249,750.60元，2024年实现营业收入1,340,648,629.25元，利润总额145,240,246.91元，净利润113,500,635.55元。

截至2025年6月30日，山东戴瑞克新材料有限公司资产总额1,426,563,836.22元，负债总额176,798,987.55元，净资产1,249,764,848.67元，2025年半年度实现营业收入585,060,754.55元，利润总额46,642,770.70元，净利润34,455,682.50元（上述数据未经审计）。

12、山东戴瑞克新材料有限公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

（二）被担保人二

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：

经信永中和会计师事务所审计，截至2024年12月31日，山东阳谷华泰进出口有限公司资产总额209,490,887.00元，负债总额201,421,383.66元，净资产8,069,503.34元，2024年实现营业收入326,623,802.31元，利润总额1,365,033.21元，净利润1,016,159.00元。

截至2025年6月30日，山东阳谷华泰进出口有限公司资产总额179,648,285.89元，负债总额169,908,401.79元，净资产9,739,884.10元，2025年半年度实现营业收入154,068,664.67元，利润总额1,840,865.09元，净利润1,670,380.76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）被担保人三

1、被担保人名称：山东特硅新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91371522MABTFA6352

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：山东省聊城市莘县古云镇兴云街6号

5、法定代表人：夏宇

6、注册资本：45,500万元人民币

7、成立日期：2022年07月19日

8、营业期限：2022年07月19日至长期

9、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务；新材料技术研发；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）

10、公司关系：公司持有山东特硅新材料有限公司100%股权。

11、经营状况：

经信永中和会计师事务所审计，截至2024年12月31日，山东特硅新材料有限公司资产总额248,159,569.95元，负债总额12,100,992.97元，净资产236,058,576.98元，2024年实现营业收入172,659.60元，利润总额-6,811,488.80元，净利润-7,069,546.46元。

截至2025年6月30日，山东特硅新材料有限公司资产总额316,718,063.95元，负债总额13,195,177.42元，净资产303,522,886.53元，2025年半年度实现营业收入140,881.20元，利润总额-2,156,210.89元，净利润-2,535,690.45元（上述数据未经审计）。

12、山东特硅新材料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山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东特硅新材料有限公司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

公司为下属子公司提供担保，有利于进一步支持下属子公司的经营与发展，解决正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。被担保人均为公司全资子公司，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。

经审议，董事会同意为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东特硅新材料有限公司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，并授权公司管理层办理上述担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年8月27日，公司对外担保总额为人民币8,800万元，占公司最近一年经审计净资产的2.50%，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6,800万元，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、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日