

山东道恩高分子材料股份有限公司

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”“道恩股份”)于2025年10月23日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司安徽博斯特新材料有限公司(以下简称“安徽博斯特”)日常运营资金需要，预计为子公司提供总计不超过人民币5000万元的担保额度。担保期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过5000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

公司名称：安徽博斯特新材料有限公司

统一社会信用代码：91341881MA2W6RJC55

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所地：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区南山园区竹峰路 72 号

法定代表人：王泽方

注册资本：2000 万元

成立日期：2020 年 09 月 09 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；储能技术服务；货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)。

是否为失信被执行人：否。

(二) 股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。

(三) 主要财务指标：

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日
资产总额	8,213.02
负债总额	5,167.36
净资产	3,045.66
科目	2025 年 1-9 月
营业收入	13,371.93
利润总额	262.13

净利润	196.60
-----	--------

注：以上数据未经审计。上述数据保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予的担保额度范围内，提请董事会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

四、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司，担保额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。该担保预计事项充分考虑了公司全资子公司 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决全资子公司的资金需要。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，累计对外担保总额为 86,050 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 27.58%。除合并报表范围内的担保外，无对外担保的情形，也无逾期担保、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形。

六、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日