（上接B074版）

（7）保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（8）保证方式：连带责任保证。

17、《最高额保证担保合同》（编号：平银青岛能源额保字20250402第001号）

（1）保证人：青岛国恩科技股份有限公司

（2）债权人：平安银行股份有限公司青岛分行

（3）债务人：青岛国恩复合材料有限公司

（4）主债权：债权人在主合同项下对债务人所享有的所有债权，包括在2025年4月23日到2026年4月22日期间内，债权人因与债务人办理各类业务而产生的债权，以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等包括本合同约定的全部债权。

（5）担保金额：1,000万元。

（6）保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

（7）保证范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。

（8）保证方式：连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为372,737.46万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的74.99%。其中，对合并范围内子公司累计提供担保余额为345,737.46万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的69.56%；对合并范围外公司的担保余额为0元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0%。除上述担保外，公司无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2025年4月28日

股票代码：002768　　股票简称：国恩股份　　公告编号：2025-019

青岛国恩科技股份有限公司
关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告

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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。

为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，加快构建国内国际双循环格局，进一步助推公司产业全球化布局升维，经公司充分研究论证，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次H股发行并上市”），公司董事会授权公司管理层启动本次H股发行并上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次H股发行并上市的具体推进工作进行商讨，关于本次H股发行并上市的细节尚未确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待确定具体方案后，本次H股发行并上市需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构的备案、批准和/或核准。本次H股发行并上市能否通过审议、备案和/或审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次H股发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次H股发行并上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2025年4月28日

股票代码：002768　　股票简称：国恩股份　　公告编号：2025-017

青岛国恩科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任王玉林先生（个人简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王玉林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：王玉林

电话：0532-89082999

传真：0532-89082855

电子邮箱：SH@qdgon.com

联系地址：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2025年4月28日

附件

王玉林先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年出生，本科学历。曾任广发证券股份有限公司烟台营业部区域经理助理、香港书恩投资公司股票交易员、海联金汇科技股份有限公司证券事务代表助理、烟台北方安德利股份有限公司证券部负责人、山东清源集团有限公司上市主管、海联金汇科技股份有限公司证券事务代表、现任公司证券事务代表。

王玉林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任证券事务代表的情形，亦不属于失信被执行人。

股票代码：002768　　股票简称：国恩股份　　公告编号：2025-016

青岛国恩科技股份有限公司
关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》，根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，预计为子公司提供不超过人民币72亿元的担保额度，子公司预计为公司提供不超过人民币72亿元的担保额度，其中对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过41亿元。期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会结束之日止，并由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相保合同及其它相关法律文件，上述担保事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	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
青岛国恩科技股份有限公司及子公司	包头东宝生物技术股份有限公司	21.18	33.71	23,000	17,000	8.06	否
	青岛国恩复合材料有限公司	100	42.84	32,900	27,100	12.07	否
	青岛国恩塑膜有限公司	100	95.04	70,950	29,050	20.12	否
	青岛国帆光电科技有限公司	100	54.84	8,000	12,000	4.02	否
	国恩塑业（青岛）有限公司	100	53.93	4,000	16,000	4.02	否
	国恩塑业（浙江）有限公司	100	53.57	15,000	5,000	4.02	否
	国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司	70	80.64	119,000	81,000	40.24	否
	浙江国恩塑产有限公司	60	82.56	43,800	6,200	10.06	否
	日照国恩化学有限公司	80	51.64	14,000	46,000	12.07	否
	国恩集团（香港）有限公司	100	6.60	0	30,000	6.04	否
	国恩科技（香港）发展有限公司	100	99.62	0	20,000	4.02	否
	香港石油化学有限公司	99.998	66.73	0	50,000	10.06	否
	广东国恩塑业发展有限公司	100	84.91	0	10,000	2.01	否
	山东国恩化学有限公司	100	82.82	0	10,000	2.01	否
	浙江国恩复材有限公司	82	56.38	0	10,000	2.01	否
	国恩化学（东明）有限公司	67	82.82	15,087.46	4,912.54	4.02	否
包头东宝生物技术股份有限公司	青岛国恩科技股份有限公司	—	62.56	—	40,000	—	否
青岛国恩复合材料有限公司		—	62.56	27,000	33,000	—	否
青岛国恩塑膜有限公司		—	62.56	—	100,000	—	否
青岛国帆光电科技有限公司		—	62.56	—	20,000	—	否
国恩塑业（青岛）有限公司		—	62.56	—	20,000	—	否
国恩塑业（浙江）有限公司		—	62.56	—	20,000	—	否
国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司		—	62.56	—	200,000	—	否
浙江国恩塑产有限公司		—	62.56	—	50,000	—	否
日照国恩化学有限公司		—	62.56	—	60,000	—	否
国恩集团（香港）有限公司		—	62.56	—	30,000	—	否
国恩科技（香港）发展有限公司		—	62.56	—	20,000	—	否
香港石油化学有限公司		—	62.56		50,000		否
广东国恩塑业发展有限公司			62.56		10,000		否
山东国恩化学有限公司			62.56		10,000		否
浙江国恩复材有限公司			62.56		10,000		否
国恩化学（东明）有限公司		—	62.56	—	20,000	—	否

以上担保计划为公司根据融资计划初步制订的预案，最终担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，公司董事会提请股东大会同意：公司合并报表范围内的所有子公司在总担保额度内可以调剂使用额度，在担保期间内新纳入合并报表范围的子公司，可在总担保额度内进行调剂。若有超出上述范围的担保事项或超出上述总额度的担保事项，公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。

三、被担保人基本情况

（一）青岛国恩科技股份有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国恩科技股份有限公司

2、成立日期：2000年12月22日

3、注册地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：27,125万元

6、主营业务：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；普通货物道路运输（集装箱）；货物专用运输（集装箱）；货物进出口。

7、股权比例：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司56.41%的股份。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,897,116.90	1,835,144.65
负债总额	1,186,646.20	1,131,911.76
净资产	503,941.01	497,069.73
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	441,209.51	1,921,986.61
利润总额	12,548.73	78,520.68
净利润	11,106.02	67,637.88

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

9、经查询，国恩股份不属于失信被执行人。

（二）包头东宝生物技术股份有限公司基本情况

1、公司名称：包头东宝生物技术股份有限公司

2、成立日期：2000年12月22日

3、注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街46号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：59,360.2983万元

6、主营业务：食品生产；食品添加剂生产；保健食品生产；饲料生产；互联网信息服务；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源加工。

7、股权比例：包头东宝生物技术股份有限公司系深圳证券交易所创业板上市公司，国恩股份持有其21.18%的股份，系其控股股东。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	259,217.48	262,491.96
负债总额	87,384.77	88,549.63
净资产	171,844.65	173,95.426
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	18,803.43	88,493.22
利润总额	2,243.31	10,563.30
净利润	1,904.48	8,598.27

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

9、经查询，包头东宝生物技术股份有限公司不属于失信被执行人。

（三）青岛国恩复合材料有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国恩复合材料有限公司

2、成立日期：2017年01月20日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区裕园三路31号

4、法定代表人：李宗好

5、注册资本：20,000万元

6、主营业务：研发、生产、销售：高分子材料及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	122,899.54	126,542.67
负债总额	52,648.73	57,222.61
净资产	70,250.81	69,320.06
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	21,236.67	88,079.27
利润总额	991.33	3,671.20
净利润	930.75	3,400.98

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

9、经查询，青岛国恩复合材料有限公司不属于失信被执行人。

（四）青岛国恩塑膜有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国恩塑膜有限公司

2、成立日期：2018年01月15日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：5,000万元

6、主营业务：销售、研发及技术服务（不含危险品）；塑料制品、五金交电、家用电器、纺织原料、化工原料（除危险化学品）、塑料原料、高分子复合材料、矿产品、石油制品、橡胶及橡胶制品、体育用品、建筑材料；仓储服务（不含危险品及国家违禁品）；货物进出口、技术进出口。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	188,878.51	183,069.51
负债总额	179,514.90	173,836.26
净资产	8,135.01	8,065.98
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	174,174.65	856,644.67
利润总额	180.26	1,116.51
净利润	69.03	683.18

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

9、经查询，青岛国恩塑膜有限公司不属于失信被执行人。

（五）青岛国帆光电科技有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国帆光电科技有限公司

2、成立日期：2018年04月25日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道裕园三路36号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：4,000万元

6、主营业务：生产、加工、设计、研发：光电材料、高分子材料、电子元器件、计算机显示器、电子产品、塑料制品、玻璃制品、机械设备（不含特种设备）、包装材料；设计：应用软件；光电材料、应用软件、计算机显示器、电子产品、塑胶制品、包装材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品）的批发及售后服务；普通货运；货物进出口、技术进口。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	22,432.34	25,188.26
负债总额	12,302.00	15,192.96
净资产	10,130.34	9,995.29
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	6,975.12	35,422.16
利润总额	135.05	1,485.02
净利润	135.05	1,423.51

9、经查询，青岛国帆光电科技有限公司不属于失信被执行人。

（六）国恩塑业（青岛）有限公司基本情况

1、公司名称：国恩塑业（青岛）有限公司

2、成立日期：2021年09月30日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区青大工业园2号路

4、法定代表人：李宗好

5、注册资本：5,000万元

6、主营业务：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；家用电器零配件销售；电子元器件批发。许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	27,681.92	26,858.38
负债总额	14,902.21	14,424.49
净资产	12,779.71	12,433.89
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	17,854.24	56,985.08
利润总额	408.16	1,564.09
净利润	346.82	1,547.31

9、经查询，国恩塑业（青岛）有限公司不属于失信被执行人。

（七）国恩塑业（浙江）有限公司基本情况

1、公司名称：国恩塑业（浙江）有限公司

2、成立日期：2021年06月25日

3、注册地点：浙江省湖州市长兴县太湖街道白溪大道188号-1厂房

4、法定代表人：李宗好

5、注册资本：2,000万元

6、主营业务：一般项目：塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；塑料制品销售；合成材料销售；家用电器零配件销售；电子元器件批发；模具销售；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零配件批发。许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	33,291.47	27,201.10
负债总额	17,833.79	12,780.78
净资产	15,457.68	14,420.32
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	22,060.06	94,976.50
利润总额	1,106.15	5,589.27
净利润	1,037.36	5,039.32

9、经查询，国恩塑业（浙江）有限公司不属于失信被执行人。

（八）国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司基本情况

1、公司名称：国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司

2、成立日期：2020年07月10日

3、注册地点：浙江省舟山市定海区高新技术产业园区自贸北二道699号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：60,000万元

6、主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

7、股权比例：国恩股份持有其70%股权，青岛一塑投资合伙企业（有限合伙）持有其20%股权，浙江自贸区迪一股权投资合伙企业（有限合伙）持有其10%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	133,450.63	125,347.99
负债总额	107,618.16	97,993.15
净资产	25,832.47	27,354.84
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	22,433.66	142,466.35
利润总额	-1,677.27	-7,922.11
净利润	-1,674.53	-7,838.66

9、经查询，国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

（九）浙江国恩物产有限公司基本情况

1、公司名称：浙江国恩物产有限公司

2、成立日期：2021年08月05日

3、注册地点：浙江省宁波高新区新晖路139号1号楼508室

4、法定代表人：许力山

5、注册资本：10,000万元

6、主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发；建筑材料销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；金属材料销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；纸制品销售；木材销售；石油制品销售（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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；货物进出口；进出口代理。许可项目：危险化学品经营。

7、股权比例：国恩股份全资子公司青岛国恩塑贸有限公司持有其60%股权，宁波泰金企业咨询合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	42,497.54	45,342.40
负债总额	35,081.01	38,075.97
净资产	7,416.53	7,266.42
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	48,666.36	124,483.99
利润总额	200.14	450.29
净利润	150.11	328.58

9、经查询，浙江国恩物产有限公司不属于失信被执行人。

（十）日照国恩化学有限公司基本情况

1、公司名称：日照国恩化学有限公司

2、成立日期：2022年07月06日

3、注册地点：山东省日照市岚山区虎山镇化工园区黄海路92号

4、法定代表人：任敏明

5、注册资本：15,000万元

6、主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程塑料及合成树脂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；食品添加剂销售；货物进出口；生物化工产品技术研发。许可项目：新化学物质进口；农药批发；危险化学品生产；危险化学品经营。

7、股权比例：国恩股份全资子公司山东国恩化学有限公司持有其80%股权，山东交岚环保科技有限公司持有其20%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	25,720.72	20,359.74
负债总额	13,281.57	7,443.86
净资产	12,439.15	12,915.87
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	13,361.26	60,568.06
利润总额	-509.41	-1,579.82
净利润	-509.41	-1,579.82

9、经查询，日照国恩化学有限公司不属于失信被执行人。

（十一）国恩集团（香港）有限公司基本情况

1、公司名称：国恩集团（香港）有限公司

2、成立日期：2022年7月13日

3、注册地点：香港中环金融街8号国际金融中心二期58楼5805室

4、董事：王爱国

5、注册资本：2,000万美元

6、股权比例：国恩股份持有其100%股权

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	53,467.48	23,396.40
负债总额	3,529.00	5,391.06
净资产	49,939.10	18,003.96
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	2,851.60	1,990.95
利润总额	-402.48	1,924.85
净利润	-392.06	1,956.07

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

8、经查询，国恩集团（香港）有限公司不属于失信被执行人。

（十二）国恩科技（香港）发展有限公司基本情况

1、公司名称：国恩科技（香港）发展有限公司

2、成立日期：2023年7月31日

3、注册地点：香港中环金融街8号国际金融中心二期58楼5805室

4、董事：王爱国

5、注册资本：600万美元

6、股权比例：国恩集团（香港）有限公司持有其100%股权

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	672.06	463.88
负债总额	669.49	465.71
净资产	2.56	-1.83
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1.43	1.47
利润总额	-0.63	-0.93
净利润	-0.32	-1.10

8、经查询，国恩科技（香港）发展有限公司不属于失信被执行人。

（十三）香港石油化学有限公司基本情况

1、公司名称：香港石油化学有限公司

2、成立日期：1988年08月26日

3、注册地点：香港新界元朗工业邨宏乐街12号

4、董事：王珺、艾小燕

5、注册资本：121,682,747.08港币

6、股权比例：国恩集团（香港）有限公司持有其99.998%股权。

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	38,864.10	21,186.54
负债总额	25,934.41	7,877.24
净资产	12,929.68	13,309.30
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	2,441.69	1,810.96
利润总额	-335.36	-1,300.99
净利润	-333.36	-1,273.78

8、经查询，香港石油化学有限公司不属于失信被执行人。

（十四）广东国恩塑业发展有限公司基本情况

1、公司名称：广东国恩塑业发展有限公司

2、成立日期：2018年01月16日

3、注册地点：广东省东莞市桥头镇桥头光明路51号之一

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：3,000万元

6、主营业务：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具、复合材料及制品的研究开发、生产、销售；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	30,085.33	33,000.43
负债总额	25,546.16	29,740.83
净资产	4,539.17	3,259.60
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	23,587.12	86,376.30
利润总额	1,436.78	4,225.54
净利润	1,279.57	3,860.30

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

9、经查询，广东国恩塑业发展有限公司不属于失信被执行人。

（十五）山东国恩化学有限公司基本情况

1、公司名称：山东国恩化学有限公司

2、成立日期：2021年09月24日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区裕园二路31号

4、法定代表人：韩博

5、注册资本：20,000万元

6、主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口。（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：危险化学品经营；成品油批发；道路货物运输（不含危险货物）。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	274,105.06	256,177.37
负债总额	227,032.86	205,968.21
净资产	27,030.39	28,518.11
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	31,230.08	111,828.86
利润总额	-2,450.42	9,888.79
净利润	-1,713.36	11,028.72

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润

9、经查询，山东国恩化学有限公司不属于失信被执行人。

（十六）浙江国恩复材有限公司基本情况

1、公司名称：浙江国恩复材有限公司

2、成立日期：2022年10月31日

3、注册地点：浙江省湖州市长兴县李家巷镇老虎洞村智能制造产业园（东平台）创智路5号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：10,000万元

6、主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；货物进出口（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：道路货物运输（不含危险货物）。

7、股权比例：国恩股份持有其82%股权，青岛科兴胜业投资合伙企业（有限合伙）持有其18%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	17,686.42	13,869.53
负债总额	9,954.25	6,569.27
净资产	7,701.16	7,300.26
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	10,494.58	31,546.18
利润总额	526.27	874.69
净利润	400.91	851.01

9、经查询，浙江国恩复材有限公司不属于失信被执行人。

（十七）国恩化学（东明）有限公司基本情况

1、公司名称：国恩化学（东明）有限公司

2、成立日期：2010年09月15日

3、注册地点：东明县城关镇南化工园区

4、法定代表人：张峰

5、注册资本：66,666万元

6、主营业务：生产销售乙烯焦油、苯乙烯焦油、糠醛抽出油、燃料油（闪点大于60℃）、蜡油、石蜡、增塑剂、石油树脂、油浆、轻芳烃、重芳烃、裂解馏分油、橡胶软化剂；自营、代理进出口业务；黄金制品销售等。

7、股权比例：国恩股份全资子公司山东国恩化学有限公司持有其67%股权，东明民安投资咨询管理有限公司持有其25%股权，东明方亚工程技术服务合伙企业（有限合伙）持有其8%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	208,838.18	199,369.00
负债总额	172,962.41	162,112.64
净资产	35,875.77	37,256.37
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	4,904.44	1,291.31
利润总额	-1,435.95	-1,010.23
净利润	-1,435.95	-1,010.23

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

9、经查询，国恩化学（东明）有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、相关子公司及银行等金融机构根据实际经营需要共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为，公司为合并报表范围内子公司提供担保，子公司为公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司业务需求，可进一步提高经济效益；有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，公司能够充分了解被担保公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，公司与合并报表范围内子公司之间相互提供担保风险可控。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司相互提供担保有利于提升公司整体经营效率和盈利能力，风险在可控范围内。本次事项符合相关法律法规及《公司章程》，公司《对外担保管理制度》的有关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为372,737.46万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的74.99%。其中，对合并范围内子公司累计提供担保余额为345,737.46万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的69.56%；对合并范围外公司的担保余额为0元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0%。除上述担保外，公司无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

八、报备文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2025年4月28日

股票代码：002768　　股票简称：国恩股份　　公告编号：2025-014

青岛国恩科技股份有限公司
关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自公司2024年度股东大会批准之日起生效。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘2025年度会计师事务所事项的情况说明

信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况，财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格