

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2024-008

湖南博云新材料股份有限公司 关于为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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足湖南博云新材料股份有限公司（以下称“公司”）子公司业务发展的资金需求，公司拟为子公司申请银行授信提供担保，期限一年。

1、公司拟为控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）向建设银行、交通银行等 15 家金融机构（与公司银行授信合作机构保持一致）申请的总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度提供全额连带责任担保。

本次担保，博云东方另一股东邦信资产管理有限公司（目前持股比例 2.93%）未按出资比例提供同等担保等风险控制措施。博云东方向邦信资产管理有限公司发出了《关于按出资比例提供担保的函》，2024 年 3 月收到邦信资产管理有限公司不能提供同等担保的回函，其主要原因为：一是根据有关文件规定：作为中央金融企业的全资子公司原则上不能对外担保；二是根据监管要求，公司近期正在开展机构整合工作，对公司的资产划转工作正在进行中，也无法对外提供担保。博云东方可向公司为上述担保提供反担保。

2、公司拟为全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”）向建设银行、中国银行等 15 家金融机构（与公司银行授信合作机构保持一致）申请的总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

公司为全资、控股子公司向各家金融机构申请的综合授信额度提供担保的总额为人民币 7,000 万元（最终额度以各家银行实际审批的结果为准），各全资、控股子公司将会根据实际需求在所批准授信及担保额度内视各全资、控股子公司生产经营对资金的需求来确定。

2024年4月1日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度担保额度预计情况

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2023年12月31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	博云东方	97.07%	33.33%	4,000.00	4,000.00	1.89%	否
	长沙鑫航	100%	66.75%	2,000.00	3,000.00	1.41%	否
合计				6,000.00	7,000.00	--	--

三、被担保方基本情况

(一) 博云东方

- 1、成立时间：1994年11月28日
- 2、注册资本：30,729.8955万元
- 3、主要业务：研究、开发、生产、销售航空、汽车、火车等刹车材料、金属及粉体材料、非金属及其粉体材料、硬质合金、超硬材料等粉末冶金材料及设备并提供与之相关的技术咨询服务。

4、与公司关系：公司控股子公司，持有博云东方97.07%的股权

5、近三年主要财务指标：

截止2023年12月31日，其资产总额117,980.55万元，负债总额39,322.32万元，净资产78,658.23万元，资产负债率为33.33%；2023年营业收入25,982.37万元，净利润133.79万元。

截止2022年12月31日，其资产总额95,729.16万元，负债总额17,212.25万元，净资产78,516.91万元，资产负债率为17.98%；2022年营业收入23,599.93万元，净利润1,251.16万元。

截止2021年12月31日，其资产总额92,225.08万元，负债总额15,091.34万元，净资产77,133.74万元，资产负债率为16.36%；2021年营业收入21,492.6万元，净利润2,076.34万元。

(二) 长沙鑫航

- 1、成立时间： 2004 年 1 月 17 日
- 2、注册资本： 37,700 万元
- 3、主要业务： 飞机机轮刹车系统及零部件的开发、生产、销售。
- 4、与公司关系： 全资子公司
- 5、近三年主要财务指标：

截止 2023 年 12 月 31 日，其资产总额 66773.8 万元，负债总额 44573.19 万元，净资产 22200.61 万元，资产负债率为 66.75%；2023 年营业收入 9313.16 万元，净利润-1486.07 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 66102.37 万元，负债总额 42415.69 万元，净资产 23686.68 万元，资产负债率 64.17%，2022 年营业收入 7372.36 万元，净利润-2291.65 万元

截止 2021 年 12 月 31 日，其资产总额 62393.05 万元，负债总额 36414.72 万元，净资产 25978.33 万元，资产负债率为 58.36%；2021 年营业收入 9551.10 万元，净利润-1795.49 万元。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，此次担保主要是为满足公司控股子公司生产经营资金的需要，同意为其申请的综合授信提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币6,000万元，占公司经审计的归属于母公司净资产的2.83%，公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日