

银邦金属复合材料股份有限公司

关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”或“公司”）为满足公司日常生产经营和业务拓展的资金需要，拟向中国银行股份有限公司无锡分行牵头的银团申请最高不超过人民币12亿元的综合授信（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准），需子公司无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）为公司此次授信事项提供最高额连带责任保证担保，担保额度为总计不超过人民币 12亿元，担保期限自担保合同生效之日起至被担保债务履行期届满之日后三年止。

银邦防务于2021年5月14日召开董事会议并形成决议：银邦防务系银邦股份的全资子公司，同意为银邦股份此次不超过人民币12亿元的综合授信提供最高额连带责任担保，并将此事项提交银邦防务股东审议。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人的基本情况

1、银邦金属复合材料股份有限公司

统一编码：91320200704074497B

住所：无锡市鸿山街道后宅

法定代表人：沈健生

注册资本：82,192 万元

成立时间：1998 年 08 月 25 日

公司类型：股份有限公司（上市）

营业期限：1998年08月25日至*****

经营范围：金属复合材料、金属制品、铝材、铝箔的制造、加工；金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

2、主要财务数据：

单位：万元

主要财务情况指标	2019年度	2020年度
资产总额	305,277	334,374
负债总额	159,212	187,585
净资产	146,065	146,782
营业收入	202,491	237,048
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,132	500
净利润	2,941	1,702
归属于上市公司股东的净利润	1,657	1,696

三、担保协议的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司无锡分行作为牵头行，江苏银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行作为联合牵头行，中国银行股份有限公司无锡锡山支行作为代理行，以及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、无锡农村商业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、无锡锡商银行股份有限公司作为贷款人

保证人：无锡银邦防务科技有限公司

保证方式：不可撤销的连带责任保证担保。

保证范围：保证人的担保范围（以下简称“被担保债务”）为贷款协议及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于：银团贷款本金，前述银团贷款本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利和罚息），以及其他相关费用。

保证期间：担保期限自担保合同生效之日起至被担保债务履行期届满之日后三年止。

四、公司意见

银邦防务作为银邦股份的全资子公司，为其担保有利于解决正常的生产经营资金需求，且不会对银邦防务的正常经营和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的对外担保金额为 13,000 万元，占公司最近一期经审计（2020 年）归属于上市公司股东净资产的 8.77%；在本次银邦防务为公司提供 120,000 万元担保金额后，公司及控股子公司对外担保总额为 133,000 万元（其中银邦防务为银邦股份担保金额为 129,500 万元），占最近一期经审计（2020 年）的归属于上市公司股东净资产的 90.61%。

截至目前，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

六、备查文件

1、《无锡银邦防务科技有限公司董事决议》

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日