

## 龙佰集团股份有限公司 关于为下属子公司担保的公告

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。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，具体内容公告如下：

根据《证券法》《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属子公司提供总额为89.2亿元的融资担保，具体明细如下：

- 1、公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）提供不超过35亿元人民币的银行融资担保；
- 2、公司拟为全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川钛业”）提供不超过17亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；
- 3、公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“甘肃佰利联”）提供不超过9亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；
- 4、公司拟为全资子公司禄丰新立钛业有限公司（以下简称“禄丰新立”）提供不超过4亿元人民币的银行融资担保；
- 5、公司拟为全资子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）提供不超过4亿元人民币的银行融资担保；
- 6、公司拟为控股子公司甘肃德通国钛金属有限公司（以下简称“甘肃德通”）提供不超过8亿元人民币的银行融资担保；
- 7、公司拟为全资子公司河南佰利新能源科技有限公司（以下简称“佰利新能源”）提供不超过5亿元人民币的银行融资担保。

8、公司拟为全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司（以下简称“龙佰新材料”）提供不超过2亿元人民币的银行融资担保。

9、公司拟为全资子公司河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）提供不超过3亿元人民币的银行融资担保。

10、公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司（以下简称“龙佰智造”）提供不超过1亿元人民币的银行融资担保；

11、公司拟为全资子公司山东龙佰钛业科技有限公司（以下简称“山东龙佰”）提供不超过0.8亿元人民币的银行融资担保。

12、公司拟为控股子公司焦作佰利联合颜料有限公司（以下简称“联合颜料”）提供不超过0.4亿元人民币的银行融资担保。

### **一、担保情况概述**

1、为促进新材料公司生产经营业务的开展，新材料公司拟向银行申请不超过35亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

2、为满足龙佰四川钛业生产经营业务的开展，龙佰四川钛业拟向银行申请不超过17亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

3、为促进甘肃佰利联生产经营业务的开展，甘肃佰利联拟向银行申请不超过9亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

4、为促进禄丰新立生产经营业务的开展，禄丰新立拟向银行申请不超过4亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

5、为促进云南国钛生产经营业务的开展，云南国钛拟向银行申请不超过4亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

6、为促进甘肃德通生产经营业务的开展，甘肃德通拟向银行申请不超过8亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

7、为促进佰利新能源生产经营业务的开展，佰利新能源拟向银行申请不超过5亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

8、为促进龙佰新材料生产经营业务的开展，龙佰新材料拟向银行申请不超过2亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

9、为促进中炭新材料生产经营业务的开展，中炭新材料拟向银行申请不超过3亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

10、为促进龙佰智造生产经营业务的开展，龙佰智造拟向银行申请不超过1亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

11、为促进山东龙佰生产经营业务的开展，山东龙佰拟向银行申请不超过0.8亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

12、为促进联合颜料生产经营业务的开展，联合颜料拟向银行申请不超过0.4亿元人民币银行融资，由公司提供担保。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

## 二、担保额度使用及审议情况

### 1、担保额度使用情况

单位：万元

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（%）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	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	新材料公司	92.94	64.13	243,591.32	0.00	19.95	否
	龙佰四川钛业	100	55.19	129,675.20	30,000.00	9.69	否
	甘肃佰利联	100	-	0.00	90,000.00	5.13	否
	禄丰新立	100	305.87	0.00	0.00	2.28	否
	云南国钛	100	25.40	0.00	40,000.00	2.28	否
	甘肃德通	70	54.54	0.00	30,000.00	4.56	否
	佰利新能源	100	0.00	0.00	50,000.00	2.85	否
	龙佰新材料	100	0.00	0.00	20,000.00	1.14	否
	中炭新材料	100	57.91	0.00	30,000.00	1.71	否
	龙佰智造	100	56.12	4,401.54	5,000.00	0.57	否
	山东龙佰	100	0.49	0.00	8,000.00	0.46	否
联合颜料	77.5	18.42	0.00	4,000.00	0.23	否	

### 2、担保额度审议情况

本次担保事项经公司第七届第二十四次董事会审议通过后，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

单位：万元

被担保方	本次审议前可使用担保额度	本次审议后可使用担保额度
新材料公司	350,000.00	350,000.00
龙佰四川钛业	140,000.00	170,000.00
甘肃佰利联	0.00	90,000.00
禄丰新立	40,000.00	40,000.00
云南国钛	0.00	40,000.00
甘肃德通	50,000.00	80,000.00
佰利新能源	0.00	50,000.00
龙佰新材料	0.00	20,000.00
中炭新材料	0.00	30,000.00
龙佰智造	5,000.00	10,000.00
山东龙佰	0.00	8,000.00
联合颜料	0.00	4,000.00
合计	585,000.00	892,000.00

备注：本次审议前担保额度指经公司分别于2020年8月7日、2020年12月24日召开的2020年第五次临时股东大会、2020年第七次临时股东大会审议通过的担保额度。

### 三、被担保人的基本情况

#### （一）河南佰利联新材料有限公司

- 1、公司名称：河南佰利联新材料有限公司
- 2、成立日期：2016年05月19日
- 3、注册地点：焦作市中站区焦克路1669号
- 4、法定代表：齐满富
- 5、注册资本：170,000万元人民币
- 6、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），化工产品（不含危险化学品）、氧（液化的）、氮（液化的）、四氯化钛、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）、盐酸、还原钛、高钛渣、人造金红石、钛合金稀有金属新材料的生产、销售；技术咨询服务
- 7、股权结构：

股东名称	持股比例
龙蟒佰利联集团股份有限公司	92.94%

中国农发重点建设基金有限公司	7.06%
----------------	-------

8、新材料公司不是失信被执行人

### (二) 龙佰四川钛业有限公司

1、公司名称：龙佰四川钛业有限公司

2、成立日期：2001年2月21日

3、注册地点：四川省绵竹市新市工业开发区

4、法定代表：吴彭森

5、注册资本：80,000万元人民币

6、经营范围：生产、销售：钛白粉、饲料级硫酸亚铁（I）、氧化钪；硫酸生产；热力生产和供应；货物专用运输（集装箱），普通货运，危险货物运输（8类）；货物或技术进出口；货物仓储和运输的咨询服务；通用设备制造；设备、房产、土地的租赁。（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰四川钛业不是失信被执行人

### (三) 甘肃佰利联化学有限公司

1、公司名称：甘肃佰利联化学有限公司

2、成立日期：2021年5月18日

3、注册地点：甘肃省金昌市金川区新华东路68号

4、法定代表：吴彭森

5、注册资本：40,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：新化学物质生产。（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）\*\*\*一般项目：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）；石灰和石膏制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料销售。（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、甘肃佰利联不是失信被执行人

#### **(四) 禄丰新立钛业有限公司**

1、公司名称：禄丰新立钛业有限公司

2、成立日期：2015年4月20日

3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇羊街

4、法定代表：刘红星

5、注册资本：150,000.00万元人民币

6、经营范围：钛铁矿的采选；海绵钛、钛白粉、氯化镁、工业硫酸、盐酸、二氯氧钛、次氯酸钠、氯化钠、氯化钙、钛合金、钛材、钛粉、四氯化钛的生产及销售；冶炼设备制造、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口。（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、禄丰新立不是失信被执行人

#### **(五) 云南国钛金属股份有限公司**

1、公司名称：云南国钛金属股份有限公司

2、成立日期：2019年10月29日

3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇沙龙村

4、法定代表：和奔流

5、注册资本：150,000.00万元人民币

6、经营范围：钛铁矿采选、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营；海绵钛及其副产品（金属镁、氯化镁）的生产、销售；钛合金及其副产品生产、销售；不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；镍、锆、钎稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工；钛设备的设计、制造和销售及技术维护；冶炼设备制造、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口；机械与设备经营租赁；其他专业咨询与调查。（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、云南国钛不是失信被执行人

#### **(六) 甘肃德通国钛金属有限公司**

1、公司名称：甘肃德通国钛金属有限公司

2、成立日期：2020年7月6日

3、注册地点：甘肃省金昌市金川区新华东路三厂区(金川河以东、新华东路以南)

4、法定代表：陈建立

5、注册资本：100,000.00万元人民币

6、经营范围：钛铁矿采选、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营；海绵钛及其副产品的生产、销售；钛合金及其副产品生产、销售、出口以及进口所需的原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；镍、锆、钎稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工；钛设备的设计、制造和销售及技术维护；冶炼设备制造、安装、维修；（以上经营项目均不含危险化学品经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口；机械与设备经营租赁；其他专业咨询与调查。【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】

7、股权结构：公司持股比例70%

8、甘肃德通不是失信被执行人

#### **(七)河南佰利新能源科技有限公司**

1、公司名称：河南佰利新能源科技有限公司

2、成立日期：2020年12月10日

3、注册地点：河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北200米

4、法定代表：闫明

5、注册资本：100,000.00万元人民币

6、经营范围：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁；货物进出口；技术进出口

7、股权结构：公司持股比例100%

8、佰利新能源不是失信被执行人

#### **(八)河南龙佰新材料科技有限公司**

1、公司名称：河南龙佰新材料科技有限公司

2、成立日期：2021年2月25日

3、注册地点：河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区吴华路东200米

4、法定代表：闫明

5、注册资本：30,000.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰新材料不是失信被执行人

#### **(九)河南中炭新材料科技有限公司**

1、公司名称：河南中炭新材料科技有限公司

2、成立日期：2019年3月25日

3、注册地点：博爱县柏山镇发展大道东段路北

4、法定代表：闫明

5、注册资本：20,000.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务（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：进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、中炭新材料不是失信被执行人

#### **(十)河南龙佰智能装备制造有限公司**

1、公司名称：河南龙佰智能装备制造有限公司

2、成立日期：2019年6月25日

3、注册地点：河南省焦作市博爱县柏山镇岩鑫大道6号



4、法定代表：张立东

5、注册资本：20,000.00万元人民币

6、经营范围：通用机械设备及零部件、重型成套机械设备及零部件、建材设备、冶金设备、化工设备、压力容器、有色金属设备、低压成套开关和控制设备、铸钢件的生产与销售；有色金属压延加工；电子计算机控制产品、监控产品、自动化控制系统、工业自动化测量仪器、仪表的制造及其技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询和销售；工业机器人的研发、制造与销售；机电设备、电气、仪表设备及线路的安装；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术外）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰智造不是失信被执行人

#### **(十一)山东龙佰钛业科技有限公司**

1、公司名称：山东龙佰钛业科技有限公司

2、成立日期：2020年12月9日

3、注册地点：山东省日照市东港区涛雒镇滨海七路88号

4、法定代表：李明山

5、注册资本：7,000.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：选矿；（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：矿产资源（非煤矿山）开采；新化学物质进口；道路货物运输（不含危险货物）；（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，具体经营项目以审批结果为准）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、山东龙佰不是失信被执行人

#### **(十二)焦作佰利联合颜料有限公司**

1、公司名称：焦作佰利联合颜料有限公司

2、成立日期：2016年5月19日

3、注册地点：焦作市西部工业集聚区佰利联园区内

4、法定代表：常以立

5、注册资本：7,000.00万元人民币

6、经营范围：生产和销售氧化铁颜料系列产品

7、股权结构：公司持股比例77.5%

股东名称	持股比例
龙佰集团股份有限公司	77.50%
唐仲磊	12.50%
德清联合颜料有限公司	10.00%

8、联合颜料不是失信被执行人。

#### 四、被担保人主要财务数据

单位：万元

主要财务指标		总资产	负债总额	或有事项涉 及的总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新材料 公司	2021年3月31日 /2021年1-3月	697,451.32	447,310.23	0	250,141.09	133,438.77	23,233.67	10,970.37
	2020年12月31日 /2020年度	646,227.28	407,369.28	0	238,858.01	402,706.16	48,076.62	4,493.55
龙佰四 川钛业	2021年3月31日 /2021年1-3月	355,902.06	196,425.51	0	159,476.55	83,264.13	21,503.73	18,122.22
	2020年12月31日 /2020年度	366,330.80	185,279.65	0	181,051.14	302,620.07	68,981.98	58,849.38
甘肃佰 利联	2021年3月31日 /2021年1-3月	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020年12月31日 /2020年度	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
禄丰新 立	2021年3月31日 /2021年1-3月	173,199.47	529,756.89	0	-356,557.42	32,322.39	2,824.36	2,826.27
	2020年12月31日 /2020年度	139,395.45	498,896.19	0	-359,500.74	87,469.39	-5,822.39	-5,875.94
云南国 钛	2021年3月31日 /2021年1-3月	138,834.52	35,259.15	0	103,575.37	14,763.45	3,479.25	2,952.06
	2020年12月31日 /2020年度	127,289.13	26,690.97	0	100,958.16	10,999.50	743.49	668.38

甘肃德通	2021年3月31日 /2021年1-3月	87,508.35	47,727.35	0	39,781.00	7.11	-196.84	-147.74
	2020年12月31日 /2020年度	91,298.32	51,369.58	0	39,928.74	7.10	-95.23	-71.26
佰利新能源	2021年3月31日 /2021年1-3月	39,988.03	0.00	0	39,988.03	0.00	0.00	0.00
	2020年12月31日 /2020年度	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
龙佰新材料	2021年3月31日 /2021年1-3月	9,999.25	0.00	0	9,999.25	0.00	0.00	0.00
	2020年12月31日 /2020年度	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
中炭新材料	2021年3月31日 /2021年1-3月	46,469.67	26,912.25	0	19,557.42	750.71	-80.67	-81.94
	2020年12月31日 /2020年度	39,988.03	18,609.52	0	21,378.51	6,339.93	-160.47	-197.64
龙佰智造	2021年3月31日 /2021年1-3月	42,098.58	23,624.02	0	18,474.56	7,500.08	20.52	16.80
	2020年12月31日 /2020年度	44,164.55	25,716.47	0	18,448.08	24,237.47	-881.64	-1,162.39
山东龙佰	2021年3月31日 /2021年1-3月	3,914.35	19.19	0	3,895.16	0.00	-18.08	-13.56
	2020年12月31日 /2020年度	3,908.72	0.00	0	3,908.72	0.00	-21.22	-15.91
联合颜料	2021年3月31日 /2021年1-3月	13,681.70	2,520.40	0	11,161.30	4,911.63	963.00	723.90
	2020年12月31日 /2020年度	11,952.50	1,556.70	0	10,396.00	15,134.70	2,718.76	2,023.40

## 五、担保的主要内容

拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额
公司	新材料公司	银行	35 亿元
	龙佰四川钛业		17 亿元
	甘肃佰利联		9 亿元
	禄丰新立		4 亿元
	云南国钛		4 亿元
	甘肃德通		8 亿元
	佰利新能源		5 亿元
	龙佰新材料		2 亿元
	中炭新材料		3 亿元
	龙佰智造		1 亿元
	山东龙佰		0.8 亿元
	联合颜料		0.4 亿元

## 六、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，又有利于下属子公司业务长远发展的需要。下属子公司经营状况良好，偿债能力较强，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会通知发出日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为 88.00 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 62.00%；公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 43.20 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 30.44%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为 117.70 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 82.92%。

本次担保为本公司为下属子公司的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

## 八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

- 2、公司第七届监事会第二十四次会议决议；
  - 3、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021年8月4日