

宁波博威合金材料股份有限公司关于 公司为全资子公司、及全资子公司之间提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：

宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）

博德高科（香港）有限公司（以下简称“博德高科（香港）”）

以上公司中，康奈特为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，博德高科（香港）为公司全资子公司宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）的全资子公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

本次公司为康奈特提供的担保总额为人民币12,000万元；博德高科为博德高科（香港）提供的担保总额为人民币11,550万元。

截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币54,300万元；为博德高科（香港）提供的担保总额为人民币1,200万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、本次担保事项基本情况

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司及博德

高科本次提供的担保情况如下：

1.1 公司本次为康奈特提供的担保金额为12,000万元，主要用于康奈特开展商业汇票承兑、银行保函等综合授信业务；保证方式为连带责任保证。

1.2 博德高科本次为博德高科（香港）提供的担保总额为人民币11,550万元，主要用于博德高科（香港）开展本外币借款、银行承兑、信用证开证等综合授信业务；保证方式为连带责任保证。

截止本公告日，公司已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《最高额保证合同》，博德高科已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年4月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2021年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司拟为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币250,000万元的担保额度，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保。本项担保议案经公司于2021年5月7日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至公司2021年年度股东大会召开日止。

公司于2021年8月19日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司、全资子公司之间提供担保额度的议案》，同意公司及博德高科为博德高科（香港）、贝肯霍夫（香港）提供总额不超过人民币20,000万元的担保额度，用于向银行申请综合授信业务。上述议案经公司于2021年9月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至2021年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

1.1 康奈特

注册资本	55,000 万元
注册地址	宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人	谢朝春
成立日期	2015 年 1 月 21 日
经营范围	自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。

1.2 博德高科（香港）

注册资本	50 万美元
注册地址	香港九龙尖沙咀，加连威老道 98 号东海商业中心 701 室 B-C
执行董事	谢识才
成立日期	2013 年 2 月 1 日
经营范围	用于电火花加工的精密细丝（即 EDM 切割丝）贸易（相关货物并不出入香港关税区或边境）。

2、主要财务指标情况

2.1 公司提供担保的全资子公司截止 2020 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
康奈特	114,318.61	32,473.84	6,703.73	28,770.11	81,844.77	108,229.50	-680.29	28.41
博德高科（香港）	5,674.85	4,414.94	1,539.74	4,414.94	1,259.91	19,233.52	-603.55	77.80

2.2 公司提供担保的全资子公司截止 2021 年 9 月 30 日未经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
康奈特	119,146.33	38,215.56	6,700.00	34,515.56	80,930.77	82,899.04	-913.99	32.07
博德高科（香港）	8,502.18	7,097.69	2,419.93	7,097.69	1,404.50	20,871.83	152.68	83.48

注：以上财务数据均为全资子公司单体数据。

三、担保协议的主要内容

1、公司为康奈特提供的担保协议主要内容

担保金额：12,000万元；

担保方式：连带责任保证；

保证期间：三年；

主要用途：主要用于康奈特开展商业汇票承兑、银行保函等综合授信业务。

2、博德高科为博德高科（香港）提供的担保协议主要内容

担保金额：11,550万元；

担保方式：连带责任保证；

保证期间：三年；

主要用途：主要用于博德高科（香港）开展本外币借款、银行承兑、信用证开证等综合授信业务。

四、董事会意见

董事会分别对前述担保事项进行了审议，认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

独立董事分别对前述担保事项进行了审议，认为公司为旗下全资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。

公司本次为康奈特提供的金额为12,000万元的担保以及博德高科本次为博德高科（香港）提供的金额为11,550万元的担保均处于前述的额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司本次对外担保金额为人民币12,000万元；博德高科本次对外担保金额为人民币11,550万元。

本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币301,318.10万元(其中包含9,731.64万美元按照2022年1月13日美元兑人民币汇率1:6.3542折算，人民币金额为61,836.79万元；3,130万欧元按照2022年1月13日欧元兑人民币汇率1:7.2624折算，人民币金额为22,731.31

万元)，占公司最近一期（2020年）经审计净资产的58.23%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

截止本公告日，全资子公司累计对外担保金额（不含本次）为人民币21,000万元，均为对公司的担保。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十九次会议决议》及《公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司2020年年度股东大会决议》及《公司2021年第一次临时股东大会决议》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2022年1月14日