

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-124
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保的金额为15,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供的担保余额为人民币40,000.00万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为满足五星铝业日常经营需要，需向中国光大银行股份有限公司杭州临平支行（以下简称“光大银行”）申请综合授信，公司为五星铝业提供金额为人民币15,000.00万元的最高额连带责任保证。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经2022年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议和2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于对公司2022年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批

及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2022年度对外担保授权的公告》（公告编号：2022-048）。

二、被担保人基本情况

（一）五星铝业

公司名称：杭州五星铝业有限公司

成立日期：2007年06月21日

注册资本：伍亿元整

法定代表人：周贤海

住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）。（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）。

主要财务数据：截止2021年12月31日，五星铝业总资产为240,729.75万元，净资产82,638.38万元，总负债158,091.37万元；2021年营业收入为408,413.75万元，净利润12,153.73万元。以上数据已经审计。

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为五星铝业担保事项

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：最高担保额人民币15,000.00万元

3、担保期限：为具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

四、董事会意见

五星铝业为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于五星铝业的良性发展，符合本公司的整体利益。目前五星铝业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告

[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为174,756.94万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为174,756.94万元，占公司最近一期经审计净资产的35.51%。

截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022年9月14日