

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于为子公司江苏贝特瑞在华夏银行办理综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司（以下简称“江苏贝特瑞”）因补充流动资金需要，拟在华夏银行股份有限公司常州分行办理 1 年期净额人民币 1 亿元的综合授信，公司为其上述授信业务提供连带责任担保。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.31%。

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于为全资子公司江苏贝特瑞在华夏银行办理 1 亿元综合授信提供担保的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至目前，公司实际对外担保总额为 559,714 万元，占公司最近一期经审计总资产的 34.02%。

根据公司章程规定，公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的

30%以后提供的任何担保需提交股东大会审议。因此公司本次为子公司提供担保，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：常州市金坛区江东大道 519 号

注册地址：常州市金坛区江东大道 519 号

注册资本：82,500 万元

实缴资本：82,500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄友元

主营业务：碳纳米材料，锂离子电池正、负极材料，电池材料前驱体，锂盐的研发、生产与销售；管理软件、大数据平台的开发、智能装备设计与制造；货物运输；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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） 一般项目：物业管理（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）

成立日期：2017 年 1 月 16 日

关联关系：公司持有江苏贝特瑞 100% 股权

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 6 月 30 日资产总额：699,138.68 万元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：537,968.73 万元

2022 年 6 月 30 日净资产：115,212.84 万元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：83.52%

2022 年 1-6 月营业收入：102,338.68 万元

2022 年 1-6 月利润总额：17,924.14 万元

2022 年 1-6 月净利润：15,357.74 万元

审计情况：以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司江苏贝特瑞拟在华夏银行股份有限公司常州分行办理 1 年期净额人民币 1 亿元的综合授信，公司为其上述授信业务提供连带责任担保，具体内容以最终签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司江苏贝特瑞因补充流动资金需要，拟在华夏银行股份有限公司常州分行办理 1 年期净额人民币 1 亿元的综合授信，为确保江苏贝特瑞申请授信合同的签订及履行，公司为其上述授信业务提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人江苏贝特瑞系公司全资子公司，为满足其补充流动资金需要，公司为其申请银行授信提供担保，符合公司整体的发展要求。江苏贝特瑞目前经营状况良好，业务发展强劲，盈利能力较强，具有自主营运周转能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

江苏贝特瑞目前生产经营正常，本次申请银行授信符合其补充流动资金需要，有利于其经营发展。公司为江苏贝特瑞提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，国信证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完

整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次对外担保事项业经贝特瑞董事会审议通过，本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	341,622.43	44.61%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

公司第六届董事会第三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022年9月27日