

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于对子公司担保预计及授权的公告

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

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为帮助下属子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司融资决策效率，拟提请股东大会授权董事会在新增担保总额不超过 110 亿元总额度内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公司董事会审议即可，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不超过 42.38 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 67.62 亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率超过 70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过 70%的子公司担保额度，反之可调剂。本次授权担保有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。

本次授权担保范围内的子公司名单如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	2022 年末资产负债率
资产负债率为 70%及以上的子公司			
公司	贝特瑞（四川）新材料科技有限公司	100%	73.82%
	四川瑞鞍新材料科技有限公司	51%	87.69%
	贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	100%	80.79%
	天津市贝特瑞新能源科技有限公司	100%	72.50%
	深圳贝特瑞钠电新材料科技有限公司	100%	82.12%
资产负债率为 70%以下的子公司			

公司	鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司	100%	56.16%
	鸡西长源矿业有限公司	65%	40.01%
	贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	100%	60.00%
	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	100%	56.21%
	山东瑞阳新能源科技有限公司	55%	64.64%
	云南贝特瑞新能源材料有限公司	100%	28.01%
	山西瑞君新材料科技有限公司	51%	59.69%
	深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	100%	55.61%
	深圳市深瑞墨烯科技有限公司	76.52%	63.66%
	深瑞墨烯科技（福建）有限公司	100%	65.89%
	印尼贝特瑞新能源材料有限公司	60%	0.00%

对于非全资控股子公司，公司将按照持股比例为相关主体提供担保，并原则上要求其他股东按所持股权比例共同提供担保或以非全资控股子公司或其他相关方提供反担保等风险控制措施。

（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八次会议审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保授权下的被担保对象均为本公司全资子公司和非全资控股子公司，有关的基本信息和 2022 年度基本财务数据如下：

单位：万元

序号	被担保方名称	成立时间	住所	法定代表人	注册资本	实缴资本	主营业务	截至 2022 年底总资产	截至 2022 年底流动负债总额	截至 2022 年底净资产	2022 年度营业收入	2022 年度净利润
1	鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司	2010-6-18	黑龙江省鸡西市麻山区中心社区跃进委	赵勃	20000	20000	石墨制品制造	126,303.03	63,767.27	55,373.78	111,091.99	11,349.96
2	鸡西长源矿业有限公司	2011-10-10	黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区	赵勃	16000	16000	鳞片石墨的加工和销售	51,094.73	19,814.19	30,653.21	29,817.70	3,527.96
3	贝特瑞（四川）新材料科技有限公司	2020-5-25	四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区宋石路 012 号	杨书展	50000	50000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	181,651.24	115,830.69	47,560.05	118,211.29	1,606.75
4	四川瑞鞍新材料科技有限公司	2021-9-26	四川省雅安市芦山县经济开发区创业大道 11 号	杨书展	30000	19200	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	119,212.66	69,084.92	14,680.44	62,994.55	-3,568.79
5	贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	2019-5-14	常州市金坛区复兴南路 519 号	杨红强	70000	70000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	345,993.73	194,279.67	138,407.82	469,017.41	49,209.35
6	贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	2017-1-16	常州市金坛区江东大道 519 号	黄友元	82500	82500	锂离子电池正极材料的研发、生产和销售	729,605.70	537,802.97	140,157.84	786,568.23	40,217.00
7	惠州市贝特瑞	2011-8-29	惠州市惠阳区	王培初	80000	80000	锂离子电池负极	336,543.23	148,976.91	147,384.20	390,161.32	35,549.09

	新材料科技有限公司		镇隆镇黄洞村湖洋坑地段（本公司厂区内）高温煅烧车间				材料的研发、生产和销售					
8	天津市贝特瑞新能源科技有限公司	2010-12-9	天津宝坻九园工业园区	李守斌	40000	40000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	262,609.41	165,202.32	72,225.76	293,982.53	15,499.27
9	山东瑞阳新能源科技有限公司	2021-4-14	山东省滨州市阳信县经济开发区工业九路328号	任建国	50000	37000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	98,974.25	26,669.49	34,998.40	339.23	-2,120.68
10	云南贝特瑞新能源材料有限公司	2022-3-3	云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区公共服务中心5楼	任建国	10000	10000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	13,419.22	3,759.15	9,660.07	0	-388.13
11	山西瑞君新材料科技有限公司	2021-12-23	山西省长治市潞城区店上镇石窟村潞城经济技术开发区	周皓镠	30000	12800	石墨制品制造	26,938.08	9,578.57	10,859.51	0	-802.44
12	深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	2009-5-11	深圳市光明新区公明街道西田社区高新技术工业园第1栋	黄友元	13680	13680	锂离子电池正极材料的研发、生产和销售	94,062.64	45,588.64	41,751.72	48,250.24	2,743.63

13	深圳市深瑞墨烯科技有限公司	2017-3-24	深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋405	林锦盛	5426.67	5126.67	石墨烯材料在电子器件和电池领域散热方面应用的研发、设计、销售业务	8,598.57	5,174.39	3,124.42	2,792.77	-2,515.53
14	深瑞墨烯科技(福建)有限公司	2020-7-22	福建省三明市永安市贡川镇水东园区21号	林锦盛	5000	5000	石墨烯材料销售、石墨及碳素制品制造、销售	5,079.47	2,189.23	1,732.77	2,198.49	-1,234.66
15	深圳贝特瑞钠电新材料科技有限公司	2018-5-2	深圳市坪山区龙田街道老坑社区规划一路贝特瑞科技厂区1栋A1601	林锦盛	3000	3000	钠电材料、石墨烯材料及其他新材料技术研发、制造、销售	3,716.08	2,204.30	664.33	153.40	-1,228.18
16	印尼贝特瑞新能源材料有限公司	2023-1-16	印度尼西亚雅加达市Kembangan镇Batu Mulia路8号IMIP大厦	吴磊	100万美金	0	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	0	0.00	0	0	0

上表中所有公司均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未就上述担保签订担保协议，公司将按担保授权并视业务开展和融资安排的实际需求，与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次申请授权担保，主要是为了提高融资决策效率，帮助公司下属子公司获得资金支持，满足子公司经营和发展需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保授权项下的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，对于非全资控股子公司的担保原则上要求各方股东按所持股权比例共同提供担保或以非全资控股子公司或其他相关方提供反担保等风险控制措施，担保公平、对等，本次担保符合公司及股东整体利益。

（三）对公司的影响

目前上述各子公司生产经营或项目建设推进正常，本次申请银行授信有利于补充其营运资金，促进生产经营持续、稳健发展，符合公司整体发展利益。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

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，本次担保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	419,864.61	42.52%
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八次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2023年4月14日