

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2023-009

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司经营需要，公司拟为全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向银行申请贷款、承兑汇票等综合授信融资事项提供合计不超过人民币 3,000 万元的最高担保额度（已包含 2022 年已经授权行使并仍在担保期限内的额度）。在上述额度内，实际担保金额、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。截至本公告披露日，公司暂未签订担保协议。董事会授权公司总经理或其书面授权人士全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。由于贸易公司最近一期经审计的资产负债率为 77.11%，本次担保事项需提交公司 2022 年度股东大会审议。上述担保额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起不超过一年。

二、被担保子公司基本情况及财务数据

（一）基本情况

- 名称：宁波富邦精业贸易有限公司
- 类型：有限责任公司
- 住所：宁波市江北区大闸路 29 号
- 注册资本：1000 万元人民币
- 法定代表人：宋汉心
- 统一社会信用代码：91330200780421091U
- 成立日期：2005 年 10 月 27 日

8、经营范围：金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发、零售。

(二) 财务数据

单位：万元

	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	12,815.78	12,500.15
负债总额	9,882.27	9,484.25
净资产	2,933.51	3,015.90
	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	22,863.71	5,108.37
净利润	72.95	82.39

三、本次担保主要内容

截至本公告披露之日，公司为全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司向招商银行申请贷款提供了2000万元连带责任保证，该担保事项仍在履行中（具体详见公司2022-026号临时公告）。除上述情况外公司暂未签订相关担保协议。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司申请银行综合授信提供担保是为了满足其经营需要，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的贸易公司系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益，董事会同意公司为贸易公司向银行申请贷款、承兑汇票等综合授信融资事项提供合计不超过人民币3,000万元的担保额度，并授权公司总经理或其书面授权人士全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

五、独立董事意见

公司本次为全资子公司申请银行综合授信提供担保是为了满足其经营需要，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的主体系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司累计审批对外担保额度总金额为人民币 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.64%。截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保总额为人民币 2000 万元，公司无逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、公司九届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司九届董事会第十七次会议相关事项独立意见。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日