

宁波博威合金材料股份有限公司

关于全资子公司为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：

宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）

被担保人名称：

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、“公司”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

本次由博威板带为公司提供金额为人民币10,300万元的银行授信担保,提供金额为6,930万元的质押担保。截至本公告日，不含本次，博威板带为公司提供担保的总额为0元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为了优化公司资产负债结构，保障公司收购宁波博德高科股份有限公司的顺利完成，公司拟向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行申请4亿元人民币的并购贷款，以博威板带持有的宁波博德高科股份有限公司7%的股份为上述贷款提供6,930万元的质押担保，

同时为本次贷款提供总额为10,300万元的保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2019年6月10日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，博威板带为公司提供6,930万元的质押担保及10,300万元的保证担保。该项担保尚需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	注册地址	法定代表人	成立日期	经营范围
宁波博威合金材料股份有限公司	697,233,850	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥	谢识才	1994-01-22	有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计、开发、制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）

2、截至2018年12月31日，被担保人的主要财务数据

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(%)
博威合金	420,865.66	73,737.97	48,491.23	71,086.46	347,127.69	327,488.84	16,739.78	17.52

3、截至2019年3月31日，被担保人未经审计的主要财务数据

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(%)
博威合金	420,958.00	69,926.42	50,491.23	67,337.87	351,031.58	74,537.27	4,519.63	16.61

三、担保协议主要内容

截至目前，担保协议尚未签订。

四、董事会意见

公司于2019年6月10日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，博威板带为公司提供6,930万元的质押担保及10,300万元的保证担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。

董事会认为上述担保事项符合《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，被担保方为公司，公司的经营业绩稳定，资信状况良好。经董事会审议，同意博威板带为公司提供担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本次博威板带对外担保总额为人民币17,230万元；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币226,573.75万元(其中3,500万美元按2019年6月10日美元兑人民币汇率1:6.8925折算),占公司最近一期（2018年）经审计净资产的64.57%，均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2019年6月11日