

## **宁波博威合金材料股份有限公司 关于对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：**

- **被担保人名称：**  
宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：**  
本次为全资子公司博威板带提供的担保总金额为人民币31,000万元。  
截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币3,000万元。
- **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**

#### **1、本次担保事项基本情况**

基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威板带日常经营的实际需要，公司为其提供总金额为人民币31,000万元的担保，具体情况如下：

1.1 鉴于原担保合同已经到期解除，公司为博威板带向中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行申请合计金额为人民币24,000万元的银行综合授信业务提供担保；截止本公告日，公司已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行续签了《最高额保证合同》；

1.2 因日常经营的实际需要，公司为博威板带向国家开发银行宁波市分行提供金额为

人民币7,000万元的银行借款担保。截止本公告日,公司已与国家开发银行宁波市分行签订了《保证合同》。

## 2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公司2018年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》,公司为全资控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、博威板带、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能(美国)有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币150,000万元的担保额度。上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后,授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

相关内容见公司于2019年4月23日及2019年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2019年度对外担保计划的公告》(公告编号:临2019-057)、《公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2019-067)。

## 二、被担保人基本情况

### 1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况:

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
博威板带	63,800	宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场	谢识才	2009年12月11日	有色金属合金板带的制造、加工。

### 2、公司提供担保的全资子公司截止2018年12月31日经审计的主要财务指标情况:

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%
博威板带	113,295.25	29,375.71	18,000.00	25,329.48	83,919.53	78,382.39	7,360.26	25.93

### 公司提供担保的全资子公司截止2019年9月30日未经审计的主要财务指标情况:

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%
博威板带	131,190.49	45,106.33	19,000.00	41,122.65	86,084.16	67,577.86	6,751.53	34.38

### 三、担保协议的主要内容

博威板带为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，公司分别为其提供金额为人民币24,000万元的银行综合授信担保及金额为人民币7,000万元的银行借款担保。

### 四、董事会意见

公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》，公司为全资控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、博威板带、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币150,000万元的担保额度。上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

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，被担保方均为公司全资控股公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，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。

公司本次向博威板带提供的总额为人民币31,000万元的担保处于上述额度范围内。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本次对外担保总额为人民币31,000万元；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币216,716.5万元（其中5,000万美元按2019年10月31日美元兑人民币汇率1: 7.0533折算，人民币金额为35,266.5万元），占公司最近一期（2018年）经审计净资产的61.76%，均为对控股公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。

公司全资子公司博威板带对外担保总额为人民币17,230万元，均为对本公司提供的担保，无逾期担保情况。

### 六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十二会议决议》；
- 2、《公司2018年年度股东大会决议》；

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2019年11月1日