

银邦金属复合材料股份有限公司

关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月6日召开了第三董事会第十九次会议，审议通过《关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，担保事项如下：

公司因业务需要，拟向北京银行股份有限公司申请1亿元人民币的银行综合授信，需全资子公司无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）为其上述银行综合授信提供最高额为1亿元人民币的连带责任担保，本次连带责任担保的有效期为一年。

本次关联交易无需股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人的基本情况

1、银邦金属复合材料股份有限公司

统一编码：91320200704074497B

住所：无锡市鸿山街道后宅

法定代表人：沈健生

注册资本：82,192 万元、

成立时间：1998 年 08 月 25 日

公司类型：股份有限公司（上市）

营业期限：1998 年 08 月 25 日至*****

经营范围：金属复合材料、金属制品、铝材、铝箔的制造、加工；金属材料

的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 269,436.45 万元，负债总额为人民币 115,519.93 万元，股东权益合计为人民币 153,916.52 万元。2018 年全年实现营业收入人民币 198,910.26 万元，净利润为-7,507.92 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 280,737.90 万元，负债总额为人民币 137,615.05 万元，股东权益合计为人民币 143,122.85 万元。2018 年全年实现营业收入人民币 192,840 万元，净利润为 783.73 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司全资子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事崔荣军先生、张陆洋先生、祝祥军先生就本次担保事项出具如下独立意见：银邦防务作为公司的全资子公司为公司提供担保，有利于解决公司的经营资金需求，有利于公司长远利益且不会对公司及无锡银邦防务科技有限公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意银邦防务为公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次审议通过的公司全资子公司为公司提供担保金额为 10,000 万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 6.99%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 13,500 万元（含本次审议的担保金额），占最近一期归属于上市公司股东经审计净资产的 9.43%，

截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2019年11月6日