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：**

宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）

- **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新材料提供的担保总金额为人民币18,700万元。

截至本公告日，不含本次，公司为博威新材料提供担保的总额为人民币100,050万元。

- **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新材料项目建设的实际需要，公司本次为博威新材料提供的担保总金额为人民币 18,700 万元，主要用于开立信用证及其他授信业务；保证方式为连带责任保证。

截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2019 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟为博威新材料提供总额为人民币 120,000 万元的担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务，担保方式包含抵押（博威新材料或公司提供抵押）、保证。

上述担保议案经公司2019年3月11日召开的2019年第二次临时股东大会以特别决议事项审议批准，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，有效期限为股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。

相关内容见公司于2019年3月2日及2019年3月12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《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2019-027）、《公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-031）。

二、被担保人基本情况

1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

公司名称：宁波博威新材料有限公司；

住 所：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场；

法定代表人：张明；

注册资本：伍亿柒仟万元整；

成立日期：2018 年 3 月 30 日；

经营范围：纳米材料的研发；合金制品、金属制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

截止 2018 年 12 月 31 日，博威新材料公司主要财务指标情况如下：资产总额 11,372.26 万元、负债总额 480.10 万元、银行贷款总额 0 元、流动负债总额 480.10 万元、资产净额 10,892.17 万元、净利润-107.83 万元、资产负债率 4.22%。

截止 2019 年 9 月 30 日，博威新材料公司主要财务指标情况如下：资产总额 28,605.63

万元、负债总额 9,941.09 万元、银行贷款总额 3,555.27 元、流动负债总额 9,941.09 万元、资产净额 18,664.53 万元、净利润-227.63 万元、资产负债率 34.75%。

三、担保协议的主要内容

博威新材料因项目建设的实际需要，公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。公司本次为其提供的担保金额为人民币 18,700 万元，主要用于开立信用证及其他授信业务，保证方式为连带责任保证。保证期间为两年。

四、董事会意见

公司于2019年3月1日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司博威新材料提供金额为人民币120,000万元担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务。

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，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，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人民币120,000万元的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。

独立董事针对上述担保事项发表了独立意见。

公司本次为博威新材料提供的总额为18,700万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18,700万元；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币244,078.81万元(其中4,300万美元按2019年12月25日美元兑人民币汇率1: 7.0067折算，人民币金额为30,128.81万元)，占公司最近一期（2018年）经审计净资产的69.55%，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九会议决议》；
- 2、《公司2019年第二次临时股东大会决议》；

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2019年12月26日