

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于为下属子公司担保的公告

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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《证券法》《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属子公司提供总额为76.5亿元的融资担保，具体明细如下：

- 1、公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）提供不超过35亿元人民币的银行融资担保；
- 2、公司拟为全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）提供不超过10亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；
- 3、公司拟为全资子公司佰利联（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过2亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；
- 4、公司拟为全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川钛业”）提供不超过14亿元人民币的银行融资担保；
- 5、公司拟为全资子公司襄阳龙蟒钛业有限公司（以下简称“襄阳龙蟒”）提供不超过5亿元人民币的银行融资担保；
- 6、公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司（以下简称“龙佰智造”）提供不超过0.5亿元人民币的银行融资担保；
- 7、公司拟为全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下简称“龙蟒矿冶”）

提供不超过10亿元人民币的银行融资担保。

一、担保情况概述

1、为促进新材料公司生产经营业务的开展，新材料公司拟向银行申请不超过35亿元人民币银行融资，由公司提供连带责任保证担保；

2、为满足香港公司经营资金需求，有效推动其进出口业务的发展，帮助公司实现全球化发展目标，香港公司拟向银行申请不超过10亿元人民币（或等额美元）银行融资，由公司提供连带责任保证担保；

3、为满足欧洲公司经营资金需求，有效推动其进出口业务的发展，欧洲公司拟向银行申请不超过2亿元人民币（或等额美元）银行融资，由公司提供连带责任保证担保；

4、为满足龙佰四川钛业生产经营业务的开展，龙佰四川钛业拟向银行申请不超过14亿元人民币银行融资，由公司提供连带责任保证担保；

5、为促进襄阳龙蟒生产经营业务的开展，襄阳龙蟒拟向银行申请不超过5亿元人民币银行融资，由公司提供连带责任保证担保；

6、为促进龙佰智造生产经营业务的开展，龙佰智造拟向银行申请不超过0.5亿元人民币银行融资，由公司提供连带责任保证担保；

7、为促进龙蟒矿冶生产经营业务的开展，龙蟒矿冶拟向银行申请不超过10亿元人民币银行融资，由公司提供连带责任保证担保。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

二、担保额度使用情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方 持股比 例 (%)	被担保方 最近一期 资产负债 率 (%)	截至目前担保 余额	本次新增担保 额度	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 (%)	是否关 联担保
公 司	新材料公司	88.24	62.86	271,312.96	50,000.00	24.32	否
	香港公司	100	80.00	9,943.50	0	6.95	否
	欧洲公司	100	92.95	13,751.08	0	1.39	否
	龙佰四川钛业	100	52.36	112,252.95	0	9.73	否
	襄阳龙蟒	100	47.00	20,162.26	0	3.47	否
	龙佰智造	100	51.10	1,298.94	0	0.35	否
	龙蟒矿冶	100	21.30	0	-100,000.00	6.95	否

三、被担保人的基本情况

(一) 河南佰利联新材料有限公司

- 1、公司名称：河南佰利联新材料有限公司
- 2、成立日期：2016年05月19日
- 3、注册地点：焦作市中站区焦克路1669号
- 4、法定代表：刘红星
- 5、注册资本：170,000万元人民币
- 6、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），化工产品（不含危险化学品）、氧

(液化的)、氮(液化的)、四氯化钛、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)、盐酸、还原钛、高钛渣、人造金红石、钛合金稀有金属新材料的生产、销售;技术咨询
服务

7、股权结构:

股东名称	持股比例
龙蟒佰利联集团股份有限公司	88.24%
中国农发重点建设基金有限公司	11.76%

8、新材料公司不是失信被执行人

(二)佰利联(香港)有限公司

1、公司名称:佰利联(香港)有限公司

2、成立日期:2014年9月16日

3、注册地点:UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN
CHAI HONG KONG

4、注册资本:3,012.86万美元

5、经营范围:货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务

6、股权结构:公司持股比例100%

7、香港公司不是失信被执行人

(三)佰利联(欧洲)有限公司

1、公司名称:佰利联(欧洲)有限公司

2、成立日期:2014年11月6日

3、注册地点:英国

4、注册资本:50万英镑

5、经营范围:货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务

6、股权结构:公司持股比例100%

7、欧洲公司不是失信被执行人

(四)龙佰四川钛业有限公司

1、公司名称:龙佰四川钛业有限公司

2、成立日期：2001年2月21日

3、注册地点：四川省绵竹市新市工业开发区

4、法定代表：吴彭森

5、注册资本：43,011.61928万元人民币

6、经营范围：生产、销售：钛白粉、饲料级硫酸亚铁（I）、氧化钪；硫酸生产；液体消毒剂生产；热力生产和供应；货物专用运输（集装箱），普通货运，危险货物运输（8类）；货物或技术进出口；货物仓储和运输的咨询服务；通用设备制造；设备、房产、土地的租赁；污水处理。（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰四川钛业不是失信被执行人

（五）襄阳龙蟒钛业有限公司

1、公司名称：襄阳龙蟒钛业有限公司

2、成立日期：2011年4月29日

3、注册地点：南漳县城关镇便河路1号

4、法定代表：靳三良

5、注册资本：30,000万元人民币

6、经营范围：钛白粉生产、销售；货物及技术进出口业务（不含国家法律、行政法规禁止或限制经营的项目）；普通货运；硫酸亚铁生产、销售；工业硫酸生产（有效期以审批机关批准的经营期限为准）。（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、襄阳龙蟒不是失信被执行人

（六）河南龙佰智能装备制造有限公司

1、公司名称：河南龙佰智能装备制造有限公司

2、成立日期：2019年6月25日

3、注册地点：河南省焦作市博爱县柏山镇岩鑫大道6号

4、法定代表：张立东

5、注册资本：20,000万元人民币

6、经营范围：通用机械设备及零部件、重型成套机械设备及零部件、建材设备、冶金设备、化工设备、压力容器、有色金属设备、低压成套开关和控制设备、铸钢件的生产与销售；有色金属压延加工；电子计算机控制产品、监控产品、自动化控制系统、工业自动化测量仪器、仪表的制造及其技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询和销售；工业机器人的研发、制造与销售；机电设备、电气、仪表设备及线路的安装；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术外）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰智造不是失信被执行人

（七）四川龙蟒矿冶有限责任公司

1、公司名称：四川龙蟒矿冶有限责任公司

2、成立日期：2002年03月13日

3、注册地点：盐边县新九乡平谷村

4、法定代表：和奔流

5、注册资本：52,000万元人民币

6、经营范围：铁矿洗选；矿产品冶炼与深加工；普通货运。购销：铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石；进出口贸易（国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（以上经营范围涉及行政许可证从事经营）。（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙蟒矿冶不是失信被执行人

四、被担保人主要财务数据

单位：万元

主要财务指标		总资产	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新材料公司	2020年9月30日 /2020年1-9月	659,346.00	414,461.06	0	244,884.93	273,909.43	13,674.86	10,854.41
	2019年12月31日 /2019年度	474,519.37	241,505.85	0	233,013.53	171,175.68	18,522.45	16,323.95

香港公司	2020年9月30日 /2020年1-9月	145,991.28	116,789.81	0	29,201.47	318,146.57	4,598.26	3,868.16
	2019年12月31日 /2019年度	85,152.78	59,271.13	0	25,881.65	193,649.62	147.38	108.82
欧洲公司	2020年9月30日 /2020年1-9月	61,395.69	57,067.49	0	4,328.21	101,807.43	78.86	-126.55
	2019年12月31日 /2019年度	64,002.10	59,414.48	0	4,587.61	69,182.37	184.53	232.87
龙佰四川钛业	2020年9月30日 /2020年1-9月	357,678.82	187,295.04	0	170,383.79	233,724.07	55,759.52	47,653.60
	2019年12月31日 /2019年度	353,613.41	167,164.11	0	186,449.29	479,997.93	148,736.02	130,507.24
襄阳龙蟒	2020年9月30日 /2020年1-9月	183,872.38	86,428.78	0	97,443.60	129,164.47	20,625.32	17,431.96
	2019年12月31日 /2019年度	158,616.58	49,287.93	0	109,328.66	44,075.56	11,156.67	9,104.81
龙佰智造	2020年9月30日 /2020年1-9月	37,009.73	18,915.00	0	18,094.73	13,817.54	-966.44	-1,505.93
	2019年12月31日 /2019年度	17,169.91	2,980.63	0	14,189.28	2,057.52	-452.30	-451.92
龙蟒矿冶	2020年9月30日 /2020年1-9月	308,982.96	65,839.56	0	243,143.40	203,730.96	127,043.08	107,895.64
	2019年12月31日 /2019年度	303,788.96	70,521.98	0	233,266.97	259,722.80	136,845.44	116,220.63

五、担保的主要内容

拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保方式
公司	新材料公司	银行	35 亿元	连带责任 保证担保
	香港公司		10 亿元	
	欧洲公司		2 亿元	
	龙佰四川钛业		14 亿元	
	襄阳龙蟒		5 亿元	
	龙佰智造		0.5 亿元	
	龙蟒矿冶		10 亿元	

六、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈

利能力，又有利于下属子公司业务长远发展的需要。下属子公司经营状况良好，偿债能力较强，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020 年第七次临时股东大会审议通过本次担保后，公司及控股子公司已审议的担保额度总金额（含本次担保）为 102 亿元。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 568,575.29 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 40.99%，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 89,853.61 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 6.48%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日