

# 南京云海特种金属股份有限公司

## 关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

### 一、担保情况概述

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月11日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的议案》。为满足公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）日常经营资金需求，巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）拟向巢湖农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币2,000万元授信额度及向中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行申请不超过人民币3,000万元授信额度。

公司持有宜安云海40%的股权，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）持有宜安云海60%的股权。公司与宜安科技根据各自持有宜安云海股权比例为宜安云海上述贷款提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以公司分别与巢湖农村商业银行股份有限公司及中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行签署的相关协议为准。

根据公司章程规定，本次议案需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- （一）名称：巢湖宜安云海科技有限公司
- （二）注册资本：37,000万元人民币
- （三）法定代表人：汤铁装
- （四）住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会

(五) 成立日期：2015年03月16日

(六) 经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（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）

股权结构：宜安科技持有宜安云海60%的股权；云海金属持有宜安云海40%的股权

最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	356,016,514.77	400,339,467.71
负债总额	61,017,534.76	97,213,121.63
其中：银行贷款总额	29,109,189.93	44,090,000.00
流动负债总额	53,914,343.61	41,639,157.03
净资产	294,998,980.01	303,126,346.08
项目	2019年1-12月 (经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
营业收入	53,681,481.49	32,672,081.90
利润总额	-18,857,015.20	-20,859,615.41
净利润	-13,376,858.86	-16,872,633.92

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

被担保人不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

最终担保数额、担保期限等内容以公司与巢湖农村商业银行股份有限公司及中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行签署的相关协议为准。

#### 四、董事会意见

董事会经过认真研究认为：

本次担保额度主要是为了满足参股子公司的资金需求，保证日常生产经营，本次担保有利于参股子公司长远发展，符合公司整体利益。

本次为参股子公司担保风险处于可控范围之内。本次担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，宜安云海另一股东宜安科技同时按持股比例提供担保，本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次担保不提供反担保。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保事项为保证参股子公司日常生产经营需要，被担保方股东按持股比例共同提供担保，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。同意《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的议案》并提交公司股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司没有发生对子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至今的对子公司以外的对外担保、违规对外担保。

本次担保金额占归属于上市公司股东2019年经审计净资产的比例为0.75%。截至本公告披露日，除本次担保外，公司累计对外担保总额为70,053万元（均为对子公司的担保），占归属于上市公司股东2019年经审计净资产的比例为26.21%。截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日