

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2021-007

债券代码：113534

债券简称：鼎胜转债

转股代码：191534

转股简称：鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为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：

- 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）
- 被担保人名称：公司全资子公司杭州鼎胜进出口有限公司（以下简称“鼎胜进出口”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次五星铝业为鼎胜进出口质押担保金额为人民币5,000.00万元，截止目前公司及子公司为鼎胜进出口实际提供的担保余额为人民币9,407.03万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为满足鼎胜进出口日常经营需要，需要向中国银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“中国银行”）申请流动资金贷款，公司全资子公司五星铝业为鼎胜进出口提供质押担保，金额为5,000.00万元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经2020年4月27日召开的第四届董事会第二十七次会议和2020年5月26日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于对公司2020年度借款及对外担保授权的

议案》，本次担保在授权董事长权限范围，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于指定信息披露媒体的《关于对公司2020年度借款及对外担保授权的公告》（公告编号：2020-023）。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州鼎胜进出口有限公司

成立日期：2006年05月25日

注册资本：2,120.00万元人民币

法定代表人：周贤海

住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；医用口罩批发，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据：截止2020年9月30日，鼎胜进出口总资产为74,487.40万元，净资产为4,350.86万元，总负债为70,136.54万元；2020年1-9月营业收入156,562.05万元，净利润176.26万元。以上数据未经审计。

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：质押担保

2、担保金额：最高担保额人民币5,000.00万元

3、担保期限：自主债权合同项下债务全部清偿之日终止。

四、董事会意见

鼎胜进出口为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于鼎胜进出口的良性发展，符合本公司的整体利益。目前鼎胜进出口经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为167,483.42万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为167,483.42万元，占公司最近一期经审计净资产的43.20%。

截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年1月28日