

龙佰集团股份有限公司 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。

特别提示：

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）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”）、公司控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“禄丰钛业”）、公司控股子公司龙佰武定钛业有限公司（以下简称“武定钛业”）最近一期经审计财务报表的资产负债率超过70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。

公司于2022年7月25日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。具体内容公告如下：

根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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51亿元人民币的融资担保，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5亿元人民币的银行融资担保；
- 2、公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“佰利联化学”）提供不超过2亿元人民币的银行融资担保；
- 3、公司拟为全资子公司龙佰襄阳钛业有限公司（以下简称“襄阳钛业”）提供不超过6亿元人民币的银行融资担保；
- 4、公司拟为全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）提供不超过30亿元人民币的银行融资担保；
- 5、公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司提供不超过0.5亿

元人民币的银行融资担保；

6、公司拟为控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司提供不超过 1 亿元人民币的银行融资担保；

7、公司拟为控股子公司龙佰武定钛业有限公司提供不超过 1 亿元人民币的银行融资担保；

8、公司拟为全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司（以下简称“龙佰新材料”）提供不超过 5 亿元人民币的银行融资担保；

9、公司拟为控股子公司湖南东方钨业股份有限公司（以下简称“湖南东钨”）提供不超过 0.5 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 5 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

2、为促进佰利联化学生产经营业务的开展，佰利联化学拟向银行申请不超过 2 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

3、为促进襄阳钛业生产经营业务的开展，襄阳钛业拟向银行申请不超过 6 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

4、为促进龙佰矿冶生产经营业务的开展，龙佰矿冶拟向银行申请不超过 30 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，由公司提供担保；

6、为促进禄丰钛业生产经营业务的开展，禄丰钛业拟向银行申请不超过 1 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

7、为促进武定钛业生产经营业务的开展，武定钛业拟向银行申请不超过 1 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

8、为促进龙佰新材料生产经营业务的开展，龙佰新材料拟向银行申请不超过 5 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

9、为促进湖南东钨生产经营业务的开展，湖南东钨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 2022 年第五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、担保额度使用及审议情况

1、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 (%)	本次审议前可使用担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议后可使用担保额度	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	95.29	66.60	400,000.00	391,348.95	50,000.00	450,000.00	23.79	否
	佰利联化学	100	12.63	100,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	6.34	否
	襄阳钛业	100	52.59	80,000.00	70,209.29	60,000.00	140,000.00	7.40	否
	龙佰矿冶	100	46.08	100,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	21.14	否
	龙佰智造	100	73.81	15,000.00	8,426.23	5,000.00	20,000.00	1.06	否
	禄丰钛业	99.58	246.20	40,000.00	6,365.58	10,000.00	50,000.00	2.64	否
	武定钛业	99.58	472.43	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	1.06	否
	龙佰新材料	100	42.56	30,000.00	14,628.93	50,000.00	80,000.00	4.23	否
	湖南东航	51.72	16.17	8,000.00	1,304.03	5,000.00	13,000.00	0.69	否
合计	—	—	783,000.00	512,238.01	510,000.00	1,293,000.00	—	—	

备注：

1、本次审议前担保额度指经公司于2021年12月24日召开的2021年第八次临时股东大会审议通过的担保额度。

2、本次审议后可使用担保额度经公司第七届董事会第四十次会议审议通过后，尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准。

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5月19日

3、注册地点：焦作市西部产业集聚区

4、法定代表：齐满富

5、注册资本：170,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；矿物洗选加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

7、股权结构：公司持股比例95.29%

8、新材料公司不是失信被执行人

（二）甘肃佰利联化学有限公司

1、公司名称：甘肃佰利联化学有限公司

2、成立日期：2021年5月18日

3、注册地点：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区四厂区东大滩金武高速以北

4、法定代表：吴彭森

5、注册资本：65,643.7026万元人民币

6、经营范围：许可项目：新化学物质生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料销售。（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）***

7、股权结构：公司持股比例100%

8、佰利联化学不是失信被执行人

(三) 龙佰襄阳钛业有限公司

1、公司名称：龙佰襄阳钛业有限公司

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：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；饲料添加剂生产；危险化学品生产（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）一般项目：颜料制造；颜料销售；热力生产和供应；饲料添加剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、襄阳钛业不是失信被执行人

(四) 龙佰四川矿冶有限公司

1、公司名称：龙佰四川矿冶有限公司

2、成立日期：2002年3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、龙佰矿冶不是失信被执行人

(五) 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

（六）龙佰禄丰钛业有限公司

1、公司名称：龙佰禄丰钛业有限公司

2、成立日期：2015年4月20日

3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街

4、法定代表：刘红星

5、注册资本：150,000万元人民币

6、经营范围：钛铁矿的采选；海绵钛、钛白粉、氯化镁、工业硫酸、盐酸、二氯氧钛、次氯酸钠、氯化钠、氯化钙、钛合金、钛材、钛粉、四氯化钛的生产及销售；冶炼设备制造、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口。（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）

7、股权结构：公司持股比例99.58%

8、禄丰钛业不是失信被执行人

（七）龙佰武定钛业有限公司

1、公司名称：龙佰武定钛业有限公司

2、成立日期：2010年3月26日

3、注册地点：云南省楚雄州武定县狮山镇大平子

4、法定代表人：李建军

5、注册资本：27,000万元人民币

6、经营范围：钛矿、铁矿、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营；冶炼设备的制造、安装、维修。（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99.58%

8、武定钛业不是失信被执行人

（八）河南龙佰新材料科技有限公司

1、公司名称：河南龙佰新材料科技有限公司

2、成立日期：2021年2月25日

3、注册地点：河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东200米

4、法定代表人：闫明

5、注册资本：30,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰新材料不是失信被执行人

（九）湖南东方钨业股份有限公司

1、公司名称：湖南东方钨业股份有限公司

2、成立日期：2011年8月5日

3、注册地点：长沙经济技术开发区东七线28号

4、法定代表人：申庆飞

5、注册资本：12,760万元人民币

6、经营范围：钨的提取；稀土金属冶炼；有色金属合金、合金、靶材、电解质材料的制造；合金、靶材、电解质材料的研发；有色金属综合利用技术的研发、推广；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进

出口的商品和技术除外。（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）

7、股权结构：公司持股比例51.72%

8、湖南东铨不是失信被执行人

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	利润总额	净利润
新材料公司	2020年12月31日/2020年度	646,227.28	407,369.28	0.00	238,858.01	402,706.16	5,579.87	4,493.55
	2021年12月31日/2021年度	920,522.12	613,088.40	0.00	307,433.72	619,016.56	75,619.28	64,639.04
佰利联化学	2020年12月31日/2020年度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021年12月31日/2021年度	75,239.21	9,505.92	0.00	65,733.29	0.40	-688.39	-520.59
襄阳钛业	2020年12月31日/2020年度	191,717.71	90,874.70	0.00	100,843.01	181,953.88	24,718.34	20,601.09
	2021年12月31日/2021年度	238,106.42	125,220.81	0.00	112,885.60	248,613.06	53,363.17	45,186.08
龙佰矿冶	2020年12月31日/2020年度	307,412.27	83,273.41	0.00	224,138.86	284,901.53	132,489.95	112,640.78
	2021年12月31日/2021年度	562,120.99	259,041.58	0.00	303,079.42	381,625.60	204,466.48	173,975.28
龙佰智造	2020年12月31日/2020年度	44,164.55	25,716.47	0.00	18,448.08	24,237.47	-881.02	-1,162.39
	2021年12月31日/2021年度	77,822.28	57,442.87	0.00	20,379.40	63,516.84	898.62	854.03
禄丰钛业	2020年12月31日/2020年度	139,395.45	498,896.19	0.00	-359,500.74	87,469.39	-5,875.94	-5,875.94
	2021年12月31日/2021年度	235,137.65	578,906.49	0.00	-343,768.84	122,419.65	13,687.18	13,687.18
武定钛业	2020年12月31日/2020年度	61,304.73	164,223.40	0.00	-102,918.67	31,773.72	1,660.73	1,660.73
	2021年12月31日/2021年度	27,137.00	128,202.82	0.00	-101,065.82	28,356.66	1,459.12	1,459.12
龙佰新材料	2020年12月31日/2020年度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021年12月31日/2021年度	45,056.55	19,177.52	0.00	25,879.03	1.27	-180.78	-135.68

湖南东航	2020年12月31日/2020年度	19,163.21	3,280.53	0.00	15,882.68	5,080.72	212.39	220.08
	2021年12月31日/2021年度	22,664.23	3,664.32	0.00	18,999.91	7,449.17	2,706.10	2,854.57

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（亿元）
公司	新材料公司	银行	45
	佰利联化学		12
	襄阳钛业		14
	龙佰矿冶		40
	龙佰智造		2
	禄丰钛业		5
	武定钛业		2
	龙佰新材料		8
	湖南东航		1.3

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

截至公告披露日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额为 209.23 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 110.60%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 769,102.54 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 40.66%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额为 258.73 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 136.77%。

本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，有效控制公司对外担保风险。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十次会议决议；
 - 2、公司第七届监事会第四十一次会议决议；
 - 3、公司独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年7月25日