

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-119

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

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”）
- 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”）、公司全资子公司杭州鼎福铝业有限公司（以下简称“鼎福铝业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为鼎胜进出口担保的金额为500.00万元，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5,366.56万元；本次公司为鼎福铝业担保的金额为5,000.00万元，公司及子公司为鼎福铝业实际提供的担保余额为人民币13,500.00万元。
- 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

1、为满足鼎胜进出口日常经营需要，需向中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“工商银行”）申请流动资金贷款等，公司为鼎胜进出口提供金额为人民币500.00万元的最高额连带责任保证。

2、为满足鼎福铝业日常生产经营需要，需向广发银行股份有限公司杭州清泰支行（以下简称“广发银行”）申请商业汇票贴现等，公司以 5,000.00 万元定期存单做质押为鼎福铝业提供担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经2022年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议和2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于对公司2022年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2022年度对外担保授权的公告》（公告编号：2022-048）。

二、被担保人基本情况

（一）鼎胜进出口

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：17,120.00万元人民币

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2021年12月31日，鼎胜进出口总资产为87,768.91万元，净资产17,569.25万元，总负债70,199.66万元；2021年营业收入为304,571.55万元，净利润-135.21万元。以上数据已经审计。

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

（二）鼎福铝业

公司名称：杭州鼎福铝业有限公司

成立日期：2006年12月28日

注册资本：8,350.00万元人民币

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：生产、研发：新能源汽车动力电池用基材，宽幅薄型铝箔；销售：本公司生产的产品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）。

主要财务数据：截止2021年12月31日，鼎福铝业总资产为69,191.99万元，净资产27,210.08万元，总负债41,981.91万元；2021年营业收入为339,773.49万元，净利润5,049.59万元。以上数据已经审计。

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

（一）公司为鼎胜进出口担保事项

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：最高担保额人民币500.00万元
- 3、担保期限：为合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

（二）公司为鼎福铝业担保事项

- 1、担保方式：质押担保
- 2、担保金额：不超过人民币5,000.00万元
- 3、担保期限：为合同项下所担保的债务全部清偿之日终止。

四、董事会意见

鼎胜进出口、鼎福铝业均为公司全资子公司，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，有利于鼎胜进出口及鼎福铝业的良性发展，符合本公司的整体利益。目前鼎胜进出口及鼎福铝业经营稳健，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。本公司未有与证监会公告[2022]26号《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177,294.86万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为177,294.86万元，占公司最近一期经审计净资产的36.03%。

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

2022年8月31日