

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-172

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于为子公司江苏新能源在招商银行办理综合授信提供担保的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司（以下简称“江苏新能源”）因生产经营补充流动资金需要，拟在招商银行股份有限公司常州分行办理1年期敞口人民币1.5亿元的综合授信额度，公司为其上述授信业务提供连带责任担保。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.96%。

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于为全资子公司江苏新能源在招商银行办理1.5亿元综合授信提供担保的议案》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

截至目前，公司实际对外担保总额为559,714万元，占公司最近一期经审计总资产的34.02%。

根据公司章程规定，公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保需提交股东大会审议。因此公司本次为子公司提供担保，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：常州市金坛区复兴南路 519 号

注册地址：常州市金坛区复兴南路 519 号

注册资本：70,000 万元

实缴资本：70,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨红强

主营业务：锂离子电池负极材料的研发、生产与销售；其专用设备的设计与制造；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

成立日期：2019 年 5 月 14 日

关联关系：公司持有江苏新能源 100%股权

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 6 月 30 日资产总额：327,579.73 万元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：211,693.46 万元

2022 年 6 月 30 日净资产：107,155.81 万元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：67.29%

2022 年 1-6 月营业收入：204,001.58 万元

2022 年 1-6 月利润总额：21,842.82 万元

2022 年 1-6 月净利润：18,147.01 万元

审计情况：以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司江苏新能源拟在招商银行股份有限公司常州分行办理 1 年期敞口人民币 1.5 亿元的综合授信额度，公司为其上述授信业务提供连带责任担保，具体内容以最终签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司江苏新能源因生产经营补充流动资金需要，拟在招商银行股份有限公司常州分行办理 1 年期敞口人民币 1.5 亿元的综合授信额度，为确保江苏新能源申请授信合同的签订及履行，公司为其上述授信业务提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人江苏新能源系公司全资子公司，公司为其申请银行授信提供担保，符合公司整体的发展要求。江苏新能源目前经营状况良好，业务发展强劲，盈利能力较强，具有自主营运周转能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

江苏新能源目前生产经营正常，本次申请银行授信有利于补充其生产经营流动资金，有利于其经营发展。公司为江苏新能源提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，国信证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次对外担保事项业经贝特瑞董事会审议通过，本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	341,622.43	44.61%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

公司第六届董事会第三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022年9月27日