

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-175

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于为子公司四川贝特瑞在工商银行申请项目贷款提供担保的公告

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（四川）新材料科技有限公司（以下简称“四川贝特瑞”）因项目建设需要，拟在中国工商银行宜宾分行办理 5 年期人民币 2.5 亿元的项目贷款，公司为其上述贷款业务提供连带责任保证担保。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.26%。

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《关于为全资子公司四川贝特瑞在工商银行申请 2.5 亿元项目贷款提供担保的议案》。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（四川）新材料科技有限公司

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：四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区宋石路 012 号

注册地址：四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区宋石路 012 号

注册资本：50,000 万元

实缴资本：41,100 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨书展

主营业务：合成材料制造；石墨及其他非金属矿物制品制造；锂离子电池负极用活性石墨粉制造；石墨及碳素制品制造；锂电池技术研发、生产、销售；石墨储能材料制造；特种石墨制品制造；锂离子电池电解液制造；锂电池隔膜(高绝缘、透光性能)制造；锂离子电池单体、模块及系统制造；石墨电极制造。（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：2020 年 5 月 25 日

关联关系：公司持有四川贝特瑞 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：101,791.41 万元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：67,522.65 万元

2022 年 6 月 30 日净资产：33,067.27 万元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：67.51%

2022 年 1-6 月营业收入：20,757.68 万元

2022 年 1-6 月利润总额：-1,673.68 万元

2022 年 1-6 月净利润：-1,652.38 万元

审计情况：以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司四川贝特瑞拟在中国工商银行宜宾分行办理 5 年期人民币 2.5 亿元的项目贷款，公司为其上述贷款业务提供连带责任保证担保，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

公司全资子公司四川贝特瑞因项目建设需要，拟在中国工商银行宜宾分行办理 5 年期人民币 2.5 亿元的项目贷款，为确保四川贝特瑞申请贷款合同的签订及履行，公司为其上述贷款业务提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人四川贝特瑞系公司全资子公司，公司为其申请银行贷款提供担保，符合公司整体的发展要求。四川贝特瑞本次申请银行贷款用于项目建设，有助于公司业务发展，公司为其提供担保不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

四川贝特瑞目前经营正常，本次申请银行贷款有利于其经营发展，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