

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2022-044

骆驼集团股份有限公司

关于拟为全资子公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：骆驼集团资源循环襄阳有限公司、骆驼集团新能源电池有限公司
- 担保金额：不超过 5 亿元人民币、不超过 2 亿元人民币
- 担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 特别风险提示：被担保人骆驼集团新能源电池有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司（以下简称“资源循环公司”）因业务发展需求，拟向银行申请贷款，由集团公司为其提供担保，担保总额不超过 5 亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司（以下简称“新能源电池公司”）因业务发展需求，拟向银行申请贷款，由集团公司为其提供担保，担保总额不超过 2 亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

（二）决策程序

上述担保事项已经公司2022年10月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。因新能源电池公司的资产负债率超过70%，因此公司为新能源电池公司的担保事项将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、骆驼集团资源循环襄阳有限公司

统一社会信用代码：91420600MA491E5E2N

成立时间：2017年9月25日

法定代表人：康军

注册地址：谷城经济开发区谷水路16号

注册资本：10000万元人民币

经营范围：废旧锂电池回收及综合利用（不含国家禁止及限制经营的项目）；
废旧锂电池回收设备、工装的研发、销售及咨询服务。

被担保人最近1年及一期的财务指标：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额	19,656.87	17,821.34
负债总额	10,893.11	9,384.59
净资产	8,763.76	8,436.75
	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	2,269.65	137.65
净利润	-843.16	-327.01

2、骆驼集团新能源电池有限公司

统一社会信用代码：9142060079594061XR

成立时间：2007年2月1日

法定代表人：孙光忠

注册地址：湖北省襄阳市高新区无锡路18号

注册资本：42000万元人民币

经营范围：新能源电池领域内的技术研发、技术服务、技术咨询及技术服务；
汽车用、混合动力用、电动车用锂离子电池、锂聚合物电池、通讯储能用锂离子电池的研发、生产、销售；电池生产设备、工装模具的生产和销售；铅酸蓄电池的销售；货物或技术进出口（不含国际禁止或限制进出口的货物技术）。

被担保人最近1年及一期的财务指标：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	95,247.60	95,539.71
负债总额	65,014.51	69,721.73
净资产	30,233.09	25,817.98
	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	5,998.61	5,227.46
净利润	-7,803.04	-4,415.11

三、担保协议的主要内容

1、担保协议（被担保人—资源循环公司）

上述担保事项涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、资源循环公司与银行共同协商确定。

2、担保协议（被担保人—新能源电池公司）

上述担保事项涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、新能源电池公司与银行共同协商确定，并在股东大会审议通过本次担保事项后签署相关协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司资源循环公司、新能源电池公司的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因资源循环公司、新能源电池公司是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方生产经营，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保为50,000万元人民币及8,020万美元，

合计总额106,935.58万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的12.18%；其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额约76,935.58万元人民币（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的8.76%，无逾期担保（外币按2022年10月10日汇率：1美元=7.0992元人民币）。

七、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 12 日