

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-061

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属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，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

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持下属子公司业务发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信及贷款提供担保，具体明细如下：

单位：万元

被担保人	贷款银行	融资金额	担保金额	授信期限	担保方式
贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	中信银行常州分行	20,000	20,000	1年	连带责任担保
	中国银行	40,000	40,000	2年	连带责任担保
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	中国银行	50,000	50,000	1年	连带责任担保
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	邮储银行天津分行	15,000	15,000	1年	连带责任担保
鸡西长源矿业有限公司	邮储银行鸡西分行	5,000	3,250	1年	按持股比例 65% 提供担保
	招商银行哈尔滨分行	2,000	1,300	1年	
山东瑞阳新能源科技有限公司	招商银行	10,000	5,500	1年	按持股比例 55% 提供担保
山西瑞君新材料科技有限公司	中国银行/邮储银行	110,000	56,100	8年	按持股比例 51% 提供担保
合计		252,000	191,150	/	/

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

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》，同意授权董事会在新增担保总额不超过 110 亿元总额度内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公司董事会审议即可，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不超过 42.38 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 67.62 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对子公司担保预计及授权的公告》（公告编号：2023-038）。

根据以上股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司申请银行授信及贷款提供担保。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无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. 贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司

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、生产及销售；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。

成立日期：2019年5月14日

关系：公司持股100%

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：345,993.73万元

2022年12月31日流动负债总额：194,279.67万元

2022年12月31日净资产：138,407.82万元

2022年12月31日资产负债率：60.00%

2022年度营业收入：469,017.41万元

2022年度利润总额：55,470.65万元

2022年度净利润：49,209.35万元

审计情况：已经审计

## 2. 贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司

被担保人名称：贝特瑞（江苏）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：常州市金坛区江东大道519号

注册地址：常州市金坛区江东大道519号

注册资本：82,500万元

实缴资本：82,500万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄友元

主营业务：碳纳米材料，锂离子电池正、负极材料，电池材料前驱体，锂盐的研发、生产与销售；管理软件、大数据平台的开发、智能装备设计与制造；货物运输；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）一般项目：物业管理；普通货物

仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

成立日期：2017年1月16日

关系：公司持股100%

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：729,605.70万元

2022年12月31日流动负债总额：537,802.97万元

2022年12月31日净资产：140,157.84万元

2022年12月31日资产负债率：80.79%

2022年度营业收入：786,568.23万元

2022年度利润总额：45,386.24万元

2022年度净利润：40,217.00万元

审计情况：已经审计

### 3. 天津市贝特瑞新能源科技有限公司

被担保人名称：天津市贝特瑞新能源科技有限公司

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：天津宝坻九园工业园区

注册地址：天津宝坻九园工业园区

注册资本：40,000万元

实缴资本：40,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李守斌

主营业务：锂离子电池正极材料、负极材料的研发、生产；人造石墨的生产与加工；碳材料的研发、生产及加工；货物进出口。（危险化学品及易制毒品除外；国家有专项专营规定的、按规定执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营。）

成立日期：2010年12月9日

关系：公司持股100%

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：262,609.41万元

2022年12月31日流动负债总额：165,202.32万元

2022年12月31日净资产：72,225.76万元

2022年12月31日资产负债率：72.50%

2022年度营业收入：293,982.53万元

2022年度利润总额：17,264.59万元

2022年度净利润：15,499.27万元

审计情况：已经审计

#### 4. 鸡西长源矿业有限公司

被担保人名称：鸡西长源矿业有限公司

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：黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区

注册地址：黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区

注册资本：16,000万元

实缴资本：16,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵勃

主营业务：石墨矿采选；石墨制品制造；人力资源外包服务。

成立日期：2011年10月10日

关系：公司持股65%

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：51,094.73万元

2022年12月31日流动负债总额：19,814.19万元

2022年12月31日净资产：30,653.21万元

2022年12月31日资产负债率：40.01%

2022年度营业收入：29,817.70万元

2022年度利润总额：3,586.99万元

2022 年度净利润：3,527.96 万元

审计情况：已经审计

#### 5. 山东瑞阳新能源科技有限公司

被担保人名称：山东瑞阳新能源科技有限公司

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：山东省滨州市阳信县经济开发区工业九路 328 号

注册地址：山东省滨州市阳信县经济开发区工业九路 328 号

注册资本：50,000 万元

实缴资本：37,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任建国

主营业务：一般项目：电力行业高效节能技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。

成立日期：2021 年 4 月 14 日

关系：公司持股 55%

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：98,974.25 万元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：26,669.50 万元

2022 年 12 月 31 日净资产：34,998.40 万元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：64.64%

2022 年度营业收入：339.23 万元

2022 年度利润总额：-2,736.75 万元

2022 年度净利润：-2,120.68 万元

审计情况：已经审计

#### 6. 山西瑞君新材料科技有限公司

被担保人名称：山西瑞君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：山西省长治市潞城区店上镇石窟村潞城经济技术开发区

注册地址：山西省长治市潞城区店上镇石窟村潞城经济技术开发区

注册资本：30,000 万元

实缴资本：24,900 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周皓镠

主营业务：经营范围一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术进出口;货物进出口。

成立日期：2021 年 11 月 23 日

关系：公司持股 51%

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：26,938.08 万元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：9,578.57 万元

2022 年 12 月 31 日净资产：10,859.51 万元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：59.69%

2022 年度营业收入：0 万元

2022 年度利润总额：-981.06 万元

2022 年度净利润：-802.44 万元

审计情况：已经审计

### 三、担保协议的主要内容

公司为贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司在中信银行股份有限公司常州分行办理新增 1 年期敞口人民币 20,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保、在中国银行股份有限公司办理新增 2 年期敞口人民币 40,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

公司为贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司在中国银行股份有限公司办理 1 年期敞口人民币 50,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

公司为天津市贝特瑞新能源科技有限公司在中国邮政储蓄银行天津分行办

理新增 1 年期人民币 15,000 万元的敞口授信额度提供连带责任保证担保。

公司为鸡西长源矿业有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司鸡西市分行办理新增 1 年期人民币 5,000 万元的综合授信额度按照股权比例提供连带责任担保、在招商银行哈尔滨分行办理新增 1 年期人民币 2,000 万元的综合授信额度按照股权比例提供连带责任担保,同时鸡西长源矿业有限公司其他股东按其持股比例提供同等担保。

公司为山东瑞阳新能源科技有限公司在招商银行办理新增 1 年期敞口人民币 10,000 万元的综合授信额度按照股权比例提供连带责任担保,同时山东瑞阳新能源科技有限公司其他股东按其持股比例提供同等担保。

公司为山西瑞君新材料科技有限公司申请金额不超过 11 亿元人民币(其中中国银行作为银团牵头行承贷份额不超过 6.6 亿元人民币、中国邮政储蓄银行承诺贷款份额不超过 4.4 亿元人民币)、贷款期限不超过 8 年的银团贷款按照股权比例提供连带责任担保,同时山西瑞君新材料科技有限公司其他股东按其持股比例提供同等担保。山西瑞君新材料科技有限公司以年产 10 万吨高性能锂电负极材料产业化项目(一期)项目的土地使用权抵押及项目建成后形成的厂房及机器设备等资产抵押作为担保措施。

目前上述担保协议尚未签署,具体金额、期限、授信形式及用途等以相关协议约定为准。

#### **四、董事会意见**

##### **(一) 担保原因**

为支持上述子公司业务发展,确保其申请授信及贷款合同的签订及履行,满足资金需求,公司为各子公司银行授信及贷款提供担保。

##### **(二) 担保事项的利益与风险**

本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,目前各子公司经营情况及信誉状况良好,具有一定盈利能力及偿债能力,信用风险较低,且非全资控股子公司的其他股东皆按持股比例提供同等担保,担保公平、对等,本次担保符合公司及股东整体利益。

##### **(三) 对公司的影响**

目前上述各子公司生产经营良好，本次申请银行授信及贷款有利于补充其营运资金，促进长远、健康发展，符合公司整体发展利益。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

## 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；本次担保业经贝特瑞 2022 年年度股东大会审议通过，担保审批已授权给贝特瑞董事会，就对本次担保，贝特瑞根据授权召开董事会进行了审议；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	256,055.06	22.74%
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十一次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日