

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2023-052

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

### 关于公司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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概况

公司全资子公司维克托国际贸易有限公司（以下简称“香港维克托”）拟向客户销售电解铜产品，拟由公司为香港维克托与客户订立的供货合同项下卖方义务提供履约担保。本次担保额度有效期限为2024年1月1日至2024年12月31日，即公司为上述期限内发生的卖方义务承担担保责任。本议案自公司董事会审议批准后生效，担保额度为不超过1,000万美元（担保期限内任一时点的最高额度），在担保有效期内此担保额度可循环使用。

2023年10月24日，公司第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：维克托国际贸易有限公司

成立日期：2016年07月15日

注册地址：香港九龙尖沙咀么地道61号冠华中心地库1楼2室

法定代表人：罗洁

注册资本：100.00万元港币

主营业务：钴、铜、镍、锰等有色金属的进出口贸易；技术、劳务、项目及

工程建材的进出口；对外劳务工程承包等。

与公司的关系：香港维克托为公司的全资子公司，公司直接持有其 100% 股权。

财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日，维克托未经审计的总资产人民币 81,025.86 万元，负债总额人民币 34,788.61 万元，净资产人民币 46,237.25 万元。2023 年上半年营业收入人民币 175,048.14 万元，利润总额人民币-2,991.66 万元，归母净利润人民币-2,991.71 万元。

香港维克托无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。香港维克托信用状况良好，无不良信用记录。

### **三、担保的主要内容**

公司为香港维克托与客户订立的供货合同项下卖方义务提供履约担保。本次担保额度有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，即公司为上述期限内发生的卖方义务承担担保责任。本议案自公司董事会审议批准后生效，担保额度为不超过 1,000 万美元（担保期限内任一时点的最高额度），在担保有效期内此担保额度可循环使用。

### **四、董事会意见**

2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，公司同意为其提供担保。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 1,000 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 0.86%，全部为公司为全资子公司提供担保。截至本议案审议日，公司实际提供担保余额为 0 元；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2023年10月25日