

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-040

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
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	上海浦东发展银行天津分行	30,000	30,000	1年	连带责任担保
	中国工商银行天津分行	15,000	15,000	1年	连带责任担保
贝特瑞（四川）新材料科技有限公司	上海浦东发展银行成都分行	15,000	15,000	1年	连带责任担保
四川瑞鞍新材料科技有限公司	中国工商银行雅安分行	10,000	5,100	1年	按持股比例提供连带责任担保
合计		70,000	65,100		

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）决策与审议程序

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。

本次拟为下属子公司申请银行授信提供担保，在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

根据以上股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，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提供担保并授权董事长或董事长授权的其他人士具体负责并处理本次为下属子公司申请银行授信提供担保的事宜。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. 天津市贝特瑞新能源科技有限公司（简称“天津贝特瑞”）

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

关联关系：公司持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：199,839.00 万元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：95,714.60 万元

2023 年 12 月 31 日净资产：76,762.19 万元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：61.59%

2023 年度营业收入：176,917.74 万元

2023 年度利润总额：3,697.30 万元

2023 年度净利润：4,305.11 万元

审计情况：已经审计

2. 贝特瑞（四川）新材料科技有限公司（简称“四川贝特瑞”）

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：50,000 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。

成立日期：2020年5月25日

关联关系：公司持股100%

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：221,605.47万元

2023年12月31日流动负债总额：161,641.20万元

2023年12月31日净资产：39,931.21万元

2023年12月31日资产负债率：81.98%

2023年度营业收入：116,213.51万元

2023年度利润总额：-13,976.28万元

2023年度净利润：-11,746.57万元

审计情况：已经审计

3. 四川瑞鞍新材料科技有限公司（简称“四川瑞鞍”）

被担保人名称：四川瑞鞍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：四川省雅安市芦山县经济开发区创业大道11号

注册地址：四川省雅安市芦山县经济开发区创业大道11号

注册资本：30,000万元

实缴资本：30,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨书展

主营业务：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；电池销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售（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：2021年9月26日

关联关系：公司持股 51%

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：138,294.83 万元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：63,894.18 万元

2023 年 12 月 31 日净资产：31,000.17 万元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：77.58%

2023 年度营业收入：110,452.25 万元

2023 年度利润总额：4,772.25 万元

2023 年度净利润：4,368.25 万元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

公司拟为天津贝特瑞在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行办理一年期人民币敞口 30,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限 1 年。

公司拟为天津贝特瑞在中国工商银行股份有限公司天津分行续作办理一年期人民币 15,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限 1 年。

公司拟为四川贝特瑞在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行办理一年期敞口人民币 15,000 万元的综合授信业务提供连带责任担保，期限不超过 1 年。

公司拟为四川瑞鞍在中国工商银行股份有限公司雅安分行办理一年期敞口人民币 10,000 万元的综合授信额度按持股比例提供连带责任保证担保，期限 1 年。

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

为支持公司子公司的业务发展，确保其申请贷款合同的签订及履行，满足资金需求，公司为子公司银行贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保人为公司合并报表范围内的子公司，目前经营情况正常，信用风险较低，且非全资控股子公司的其他股东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

目前被担保子公司经营正常，本次申请银行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、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	306,834.96	22.32%
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	-

六、备查文件目录

公司第六届董事会第十八次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2024年4月15日