

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-086

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
鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司	农业银行	18,400	18,400	1年	连带责任担保
云南贝特瑞新能源材料有限公司	中信银行	10,000	10,000	2年	连带责任担保
合计		28,400	28,400	/	/

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2024年4月12日召开第六届董事会第十八次会议、于2024年5月7日召开2023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54.98亿元人民币或等值外币额度

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28.35亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过26.63亿元。在上述额度范围内,子公司之间可相互调剂使用担保额度,但资产负债率超过70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过70%的子公司担保额度,反之可调剂。本次授权担保有效期自股东大会批准之日起12个月内。

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10月29日召开第六届董事会第二十三次会议,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. 鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司(简称“鸡西贝特瑞”)

被担保名称:鸡西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:黑龙江省鸡西市麻山区中心社区跃进委

注册地址:黑龙江省鸡西市麻山区中心社区跃进委

注册资本:20,000万元

实缴资本:20,000万元

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵勃

主营业务:一般项目:电子专用材料制造;电池制造;电池销售;货物进出口。

成立日期:2010年6月18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：88,932.44 万元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：32,993.54 万元

2023 年 12 月 31 日净资产：50,600.22 万元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：43.10%

2023 年度营业收入：40,025.99 万元

2023 年度利润总额：-5,882.94 万元

2023 年度净利润：-4,829.51 万元

审计情况：已经审计

2. 云南贝特瑞新能源材料有限公司（简称“云南贝特瑞”）

被担保人名称：云南贝特瑞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：云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区楚大复线北侧、工业大道东侧

注册地址：云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区楚大复线北侧、工业大道东侧

注册资本：38,000 万元

实缴资本：38,000 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：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；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；货物进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电池销售；电池制造（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：2022 年 3 月 3 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：45,085.00 万元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：32,473.87 万元

2023 年 12 月 31 日净资产：8,740.92 万元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：80.61%

2023 年度营业收入：0 万元

2023 年度利润总额：-1,233.80 万元

2023 年度净利润：-943.87 万元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

公司为鸡西贝特瑞在中国农业银行鸡西滴道支行续期 1 年期人民币 18,400 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

公司为云南贝特瑞在中信银行深圳分行办理 2 年期敞口人民币 10,000 万元的综合授信业务提供连带责任担保。

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，确保其申请授信合同的签订及履行，满足资金需求，公司为子公司银行授信提供担保。

（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，信用风险较低，本次担保符合公司及股东整体利益。

（三）对公司的影响

上述各子公司本次申请银行授信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	319,799.64	23.26%
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二十三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会

2024年10月30日