

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2025-028

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

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、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”）为确保 2025 年生产经营工作的持续、稳健发展，帮助公司下属子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司融资决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在新增担保总额不超过 87.97 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 38.55 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 49.42 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。

本次授权担保范围内的子公司及预计情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率
1.资产负债率为 70% 及以上的子公司			
公司子公司	贝特瑞（四川）新材料科技有限公司	83.33%	88.54%
	山东瑞阳新能源科技有限公司	55%	88.86%
	云南贝特瑞新能源材料有限公司	100%	72.47%
	山西瑞君新材料科技有限公司	51%	82.86%
	印尼贝特瑞新能源材料有限公司	60%	79.39%
	深圳贝特瑞钠电新材料科技有限公司	100%	158.14%

2、资产负债率为 70% 以下的子公司			
公司子公司	鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司	100%	47.01%
	鸡西长源矿业有限公司	80%	53.12%
	四川瑞鞍新材料科技有限公司	51%	65.85%
	天津市贝特瑞新能源科技有限公司	100%	53.46%
	贝特瑞地中海新材料科技公司	100%	11.21%
	贝特瑞（香港）新材料有限公司	100%	0.00%

（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

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保授权下的被担保对象均为本公司全资子公司和非全资控股子公司，有关的基本信息和 2024 年度基本财务数据如下：

单位：万元

序号	被担保方名称	成立时间	住所	法定代表人	注册资本	实缴资本	主营业务	总资产	流动负债	净资产	营业收入	净利润
1	鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司	2010-6-18	黑龙江省鸡西市麻山区中心社区跃进委	阮志武	20,000.00	20,000.00	电子专用材料制造；电池制造；电池销售；货物进出口。	87,171.85	36,341.34	46,189.16	41,267.06	-4,473.63
2	鸡西长源矿业有限公司	2011-10-10	黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区	阮志武	16,000.00	16,000.00	石墨矿采选、石墨制品制造。	41,650.87	20,669.23	19,523.90	7,997.49	-6,393.66
3	贝特瑞（四川）新材料科技有限公司	2020-5-25	四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区宋石路 012 号	田立斌	60,000.00	60,000.00	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。	218,791.11	179,616.63	25,066.27	110,370.63	-14,910.70
4	四川瑞鞍新材料科技有限公司	2021-9-26	四川省雅安市芦山县经济开发区创业大道 11 号	黄家骏	30,000.00	30,000.00	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。	139,819.75	55,480.50	47,755.37	124,151.64	17,092.34
5	天津市贝特瑞新能源科技有限公司	2010-12-9	天津宝坻九园工业园区	康勇	40,000.00	40,000.00	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。	155,327.06	62,981.18	72,293.39	138,346.70	-4,542.16
6	山东瑞阳新能源科技有限公司	2021-4-14	山东省滨州市阳信县经济开发区工业九路 328 号	张晓峰	50,000.00	37,000.00	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。	163,132.90	104,083.26	18,174.18	83,718.51	-12,425.11
7	云南贝特瑞新能源材料有限公司	2022-3-3	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	蒋洪福	38,000.00	38,000.00	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。	116,731.10	45,370.35	32,132.84	12,397.26	-4,619.48

8	山西瑞君新材料科技有限公司	2021-12-23	山西省长治市潞城区店上镇石窰村潞城经济技术开发区	周皓镠	30,000.00	29,500.00	石墨及碳素制品制造及销售；电子专用材料制造及销售；新材料技术研发及推广服务；技术及货物进出口。	147,732.90	76,801.96	25,320.00	6,559.04	-2,611.75
9	印尼贝特瑞新能源材料有限公司	2023-1-16	Jalan Indraprasta nomor 8, Kawasan Industri Kendal, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51372	吴磊	16,730 万美元	14856.76 万美元	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。	466,229.54	200,626.96	96,069.80	534.37	-10,264.19
10	贝特瑞地中海新材料科技公司	2023-12-7	摩洛哥默罕默德六世丹吉尔科技城自贸区	杨顺毅	30,361 万摩洛哥迪拉姆	11,657.09	电池材料研发、生产、销售	12,347.63	1,384.56	10,963.08	-	-682.04
11	贝特瑞（香港）新材料有限公司	2021-3-30	25/F., OTB Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong	陈晓东	9,017.18 万美元	9,017.18 万美元	INVESTMENT AND DEVELOPMENT	63,924.28	-	63,924.28	-	-0.01
12	深圳贝特瑞钠电新材料科技有限公司	2018-5-2	深圳市坪山区龙田街道老坑社区规划一路贝特瑞科技厂区1栋A1601	李子坤	3,000.00	3,000.00	钠电材料、石墨烯材料及其他新材料技术研发、制造、销售	5,917.81	9,074.14	-3,440.32	1,810.23	-2,253.04

上表中所有公司均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未就上述担保签订担保协议，公司将按照担保授权视业务开展和融资安排的实际需求，与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次申请授权担保，主要是为了支持合并报表范围内子公司的业务发展，补充其流动资金，促进各子公司生产经营持续发展，符合本公司及股东的整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保授权项下的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，本次担保符合公司及股东整体利益。

（三）对公司的影响

本次申请授权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	359,933.09	25.00%
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二十六次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日