

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2025-040

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

公司为支持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：

被担保人	贷款银行	融资金额	担保金额	授信期限	担保方式
山东瑞阳	汇丰银行	20,000 万元	20,000 万元	1 年	连带责任担保
印尼贝特瑞	大华银行	5,000 万美元	3,000 万美元	1 年	连带责任担保

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 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二十六次会议、于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东会，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 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,在股东会授权范围内,无需提交股东会审议。

根据以上股东会授权,公司于 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第二十八次会议,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. 山东瑞阳新能源科技有限公司(简称“山东瑞阳”)

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:其他有限责任公司

法定代表人:张晓峰

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;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品)。(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)许可项目:危险化学品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

成立日期：2021 年 4 月 14 日

关联关系：公司持股 55%

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：163,132.90 万元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：104,083.26 万元

2024 年 12 月 31 日净资产：18,174.18 万元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：88.85%

2024 年度营业收入：83,718.51 万元

2024 年度利润总额：-16,877.28 万元

2024 年度净利润：-12,425.11 万元

审计情况：已经审计

2. 印尼贝特瑞新能源材料有限公司（简称“印尼贝特瑞”）

被担保人名称：印尼贝特瑞新能源材料有限公司（PT INDONESIA BTR NEW ENERGY MATERIAL）

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：GEDUNG IMIP, JALAN BATU MULIA 8, Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620; Jalan Indraprasta nomor 8, Kawasan Industri Kendal, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51372

注册地址：Jalan Indraprasta nomor 8, Kawasan Industri Kendal, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51372

注册资本：16,730 万美元

实缴资本：14,856.76 万美元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴磊

主营业务：锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。

成立日期：2023 年 1 月 16 日

关联关系：公司持股 60%

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：466,229.54 万元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：200,626.96 万元

2024 年 12 月 31 日净资产：96,069.80 万元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：79.39%

2024 年度营业收入：534.37 万元

2024 年度利润总额：-10,264.19 万元

2024 年度净利润：-10,264.19 万元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

山东瑞阳拟在汇丰银行办理一年期人民币 20,000 万元的综合授信额度，公司拟为山东瑞阳以上授信提供连带责任保证担保，山东瑞阳其他股东山东京阳科技股份有限公司未提供同比例担保，拟以其持有的山东瑞阳 45%股权为公司以上担保提供反担保。

印尼贝特瑞拟在 PT Bank UOB Indonesia 大华银行办理一年期 5,000 万美元或等值其他币种的综合授信额度，公司拟按照持股比例提供连带责任担保，印尼贝特瑞其他股东按其持股比例提供同等担保。

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。

提请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。

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，且非全资子公司其他股东按持股比例提供同等担保或者提供反担保，本次担保符合公司及股东整体利益。

（三）对公司的影响

本次申请银行授信有利于补充子公司营运资金，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	353,549.41	24.56%
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二十八次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2025年6月6日