

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-090

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
山东瑞阳新能源科技有限公司	汇丰银行	20,000	11,000	1年	公司按持股比例提供连带责任担保
	中信银行	10,000	5,500	2年	
	北京银行	10,000	5,500	1年	
鸡西长源矿业有限公司	工商银行	7,000	4,550	1年	公司按持股比例提供连带责任担保
合计		47,000	26,550	/	/

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) 审议和表决情况

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。

根据以上股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十三次会议，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。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. 山东瑞阳新能源科技有限公司

被担保名称：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：有限责任公司

法定代表人：任建国

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。

成立日期：2021 年 4 月 14 日

关联关系：公司持股 55%

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 9 月 30 日资产总额：152,278.67 万元

2023 年 9 月 30 日流动负债总额：66,263.03 万元

2023年9月30日净资产：33,954.83万元

2023年9月30日资产负债率：77.70%

2023年1-9月营业收入：16,317.48万元

2023年1-9月利润总额：-1,688.80万元

2023年1-9月净利润：-1,146.20万元

审计情况：未经审计

## 2. 鸡西长源矿业有限公司

被担保人名称：鸡西长源矿业有限公司

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：黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区

注册地址：黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区

注册资本：16,000万元

实缴资本：16,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵勃

主营业务：石墨矿采选；石墨制品制造；人力资源外包服务。

成立日期：2011年10月10日

关联关系：公司持股65%

## 3. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年9月30日资产总额：52,769.69万元

2023年9月30日流动负债总额：23,449.84万元

2023年9月30日净资产：28,703.93万元

2023年9月30日资产负债率：45.61%

2023年1-9月营业收入：13,563.90万元

2023年1-9月利润总额：-2,343.01万元

2023年1-9月净利润：-2,343.01万元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

公司为山东瑞阳新能源科技有限公司在汇丰银行济南分行办理新增 1 年期敞口共计 20,000 万元的综合授信额度按持股比例提供连带责任保证担保、在北京银行办理新增 1 年期敞口共计 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、在中信银行办理新增 2 年期敞口共计 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。

公司为鸡西长源矿业有限公司在中国工商银行鸡西恒山支行办理 1 年期人民币 7,000 万元的综合授信额度按持股比例提供连带责任担保。

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

为支持上述子公司业务发展，确保其申请授信合同的签订及履行，满足资金需求，公司为各子公司银行授信提供担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次被担保人均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，公司按持股比例提供担保，非全资控股子公司的其他股东皆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

目前上述各子公司生产经营正常，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、保荐机构意见

经核查，国信证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试

行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的要求;本次担保业经贝特瑞 2022 年年度股东大会审议通过,担保审批已授权给贝特瑞董事会,就对本次担保,贝特瑞根据授权召开董事会进行了审议;本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

#### 六、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	259,243.30	23.02%
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	-

#### 七、备查文件目录

公司第六届董事会第十三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日