

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-037

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告

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	中国银行鸡西分行	14,000.00	14,000.00	1年	连带责任担保
鸡西长源矿业有限公司	中国银行鸡西分行	5,000.00	3,250.00	1年	按持股比例65%提供担保
贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	浦发银行常州分行	30,000.00	30,000.00	1年	连带责任担保
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	工商银行天津分行	15,000.00	15,000.00	1年	连带责任担保
	上海银行天津分行	10,000.00	10,000.00	1年	连带责任担保
贝特瑞（四川）新材料科技有限公司	成都银行宜宾分行	20,000.00	20,000.00	1年	连带责任担保
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	浦发银行常州分行	30,000.00	30,000.00	1年	连带责任担保
合计		124,000	122,250	/	/

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

公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司本次系为全资子公司及控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等担保，且公司目前对外担保总额 68.59 亿元、连续 12 个月经审议对外担保总额 55.62 亿元（含本次担保），分别占公司最近一期经审计总资产的 22.12%、17.93%，皆未达到公司最近一期经审计总资产的 30%。根据《公司章程》规定，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

被担保人名称：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：有限责任公司

法定代表人：赵勃

主营业务：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

关系：公司持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：126,303.03 万元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：63,767.27 万元

2022年12月31日净资产：55,373.78万元

2022年12月31日资产负债率：56.16%

2022年度营业收入：111,091.99万元

2022年度利润总额：12,725.16万元

2022年度净利润：11,349.96万元

审计情况：已经审计

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：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：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

关系（如适用）：公司持股65%，鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司25.625%，
李永帅持股9.375%

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：51,094.73万元

2022年12月31日流动负债总额：19,814.19万元

2022年12月31日净资产：30,653.21万元

2022年12月31日资产负债率：40.01%

2022年度营业收入：29,817.70万元

2022年度利润总额：3,586.99万元

2022年度净利润：3,527.96万元

审计情况：已经审计

3. 贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司

被担保人名称：贝特瑞（江苏）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：常州市金坛区复兴南路 519 号

注册地址：常州市金坛区复兴南路 519 号

注册资本：70,000 万元

实缴资本：70,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨红强

主营业务：锂离子电池负极材料的研发、生产及销售；其专用设备的设计与制造；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

成立日期：2019 年 5 月 14 日

关系（如适用）：公司持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：345,993.73 万元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：194,279.67 万元

2022 年 12 月 31 日净资产：138,407.82 万元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：60.00%

2022 年度营业收入：469,017.41 万元

2022 年度利润总额：55,470.65 万元

2022 年度净利润：49,209.35 万元

审计情况：已经审计

4. 天津市贝特瑞新能源科技有限公司

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（如适用）：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

关系（如适用）：公司持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：262,609.41 万元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：165,202.32 万元

2022 年 12 月 31 日净资产：72,225.76 万元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：72.50%

2022 年度营业收入：293,982.53 万元

2022 年度利润总额：17,264.59 万元

2022 年度净利润：15,499.27 万元

审计情况：已经审计

5. 贝特瑞（四川）新材料科技有限公司

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（如适用）：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。（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）

成立日期：2020 年 5 月 25 日

关系（如适用）：公司持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：181,651.24 万元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：115,830.69 万元

2022 年 12 月 31 日净资产：47,560.05 万元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：73.82%

2022 年度营业收入：118,211.29 万元

2022 年度利润总额：1,598.73 万元

2022 年度净利润：1,606.75 万元

审计情况：已经审计

6. 贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司

被担保人名称：贝特瑞（江苏）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：常州市金坛区江东大道 519 号

注册地址：常州市金坛区江东大道 519 号

注册资本：82,500 万元

实缴资本：82,500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：黄友元

主营业务：碳纳米材料，锂离子电池正、负极材料，电池材料前驱体，锂盐的研发、生产与销售；管理软件、大数据平台的开发、智能装备设计与制造；货物运输；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）一般项目：物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：2017 年 1 月 16 日

关系（如适用）：公司持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：729,605.70 万元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：537,802.97 万元

2022 年 12 月 31 日净资产：140,157.84 万元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：80.79%

2022 年度营业收入：786,568.23 万元

2022 年度利润总额：45,386.24 万元

2022 年度净利润：40,217.00 万元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

公司为鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司在中国银行股份有限公司鸡西分行办理一年期人民币 14,000 万元综合授信额度提供连带责任担保。

公司为鸡西长源矿业有限公司在中国银行股份有限公司鸡西分行办理一年期人民币 5,000 万元综合授信额度按照股权比例提供连带责任担保，同时长源矿业其他股东按其持股比例提供同等担保。

公司为贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司常州分行办理新增一年期敞口人民币 30,000 万元的综合授信额度提供连带责

任担保。

公司为天津市贝特瑞新能源科技有限公司在中国工商银行股份有限公司天津分行办理一年期人民币 15,000 万元授信业务提供连带责任保证担保。

公司为天津市贝特瑞新能源科技有限公司在上海银行股份有限公司天津分行办理的一年期人民币敞口 10,000 万元授信业务提供连带责任保证担保。

公司为贝特瑞（四川）新材料科技有限公司在成都银行股份有限公司宜宾分行办理一年期人民币 20,000 万元的敞口授信提供连带责任担保

公司为贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司常州分行办理一年期人民币 30,000 万元的敞口授信提供连带责任担保。

目前公司尚未就上述担保签订担保协议，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，目前各子公司经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低，且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良好，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董事会审议通过，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	419,864.61	42.52%
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八次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2023年4月14日