

## 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2023年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

● 被担保人：包括以下公司合并报表范围内各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）

宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）

博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）

宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）

宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）

博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特”）

博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称“博威尔特（美国）”）

Berkenhoff GmbH（以下简称“BK公司”）

贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称“贝肯霍夫（越南）”）

博德高科（香港）有限公司（以下简称“博德高科（香港）”）

贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”）

贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司(以下简称“贝肯霍夫（香港）”）

COOPER PLATING INC.（以下简称“COOPER公司”）

COOPER ROLLED PRODUCTS INC.（以下简称“CRP公司”）

**本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：**

1、2023年度，公司计划拟为上述全资子公司提供担保的额度为35亿元；

2、2023年度，全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元，子公司范围包括博威合金（香港）、博德高科（香港）、贝肯霍夫（香港）、博德高科、博威板带、博威新材料等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

截止2023年4月21日，公司累计对外担保总额为人民币324,276.11万元(其中包含6,301.77万美元按照2023年4月21日美元兑人民币汇率6.8752折算，人民币金额为43,325.93万元；3,130万欧元按照2023年4月21日欧元兑人民币汇率7.54折算，人民币金额为23,600.2万元)。

本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

## 一、担保情况概述

### （一）本次担保事项基本情况

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，具体内容如下：

#### 1、本次担保范围及额度

2023年度，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为35亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过12亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过23亿元；子公司范围包括全资子公司康奈特、博威板带、博威合金（香港）、博威新材料、博德高科、博威尔特、博威尔特（美国）、BK公司、贝肯霍夫（越南）、博德高科（香港）、贝肯霍夫合金、贝肯霍夫（香港）、COOPER公司、CRP公司等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括博威合金（香港）、博德高科（香港）、贝肯霍夫（香港）、博德高科、博威板带、博威新材料等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

#### 2、本次担保事项具体内容

2.1 上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；

2.2 担保形式包括但不限于连带责任保证、抵押等；担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务；

2.3 在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司2022年经审计净资产的10%；担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

2.4 公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配；

2.5 本项担保议案尚须提请公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2023年年度股东大会召开日止。

## （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月22日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，该议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至2023年度股东大会召开日止。相关内容见公司于2023年4月25日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2023-023）。

## 二、被担保人基本情况

### 1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：

#### 1.1 康奈特

注册资本	55,000 万元
注册地址	宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人	谢朝春
成立日期	2015 年 1 月 21 日
经营范围	自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。

#### 1.2 博威板带

注册资本	63,800 万元
注册地址	宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场
法定代表人	谢识才
成立日期	2009 年 12 月 11 日
经营范围	有色金属合金板带的制造、加工。

### 1.3 博威合金（香港）

注册资本	2,000 万港元
注册地址	香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室
法定代表人	张明
成立日期	2011 年 10 月 14 日
经营范围	金属材料及其制品的进出口业务。

### 1.4 博威新材料

注册资本	70,000 万元
注册地址	浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场
法定代表人	张明
成立日期	2018 年 3 月 30 日
经营范围	纳米材料的研发；合金制品、金属制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

### 1.5 博德高科

注册资本	12,700 万元
注册地址	宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人	谢识才
成立日期	2006 年 7 月 4 日
经营范围	精密切割丝、精密细丝、电子线的研发、制造和加工；模具设备及耗材的加工、批发、零售；塑料制品的研发、制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

### 1.6 博威尔特

注册资本	2,063,983,600,000 越盾（折人民币 62,544.96 万元）
注册地址	越南北江省，北江市，双溪-内黄工业区，B5-B6 区
法定代表人	谢朝春
成立日期	2013 年 9 月 11 日
经营范围	生产销售光伏组件等新能源产品。

### 1.7 博威尔特（美国）

注册资本	9,000,001 美元
注册地址	美国特拉华州威明顿市新城堡县
法定代表人	谢朝春
成立日期	2015 年 2 月 3 日
经营范围	销售光伏组件等新能源产品。

### 1.8 BK 公司

注册资本	1,024 万欧元
注册地址	Berkenhoffstraße 14, 35452 Heuchelheim
成立日期	1980 年 11 月 24 日
经营范围	生产、研发和销售线电极、电火花线、电子线材、焊丝、焊锡丝和特种焊丝

### 1.9 贝肯霍夫（越南）

注册资本	2,300 亿越南盾（1000 万美元）
注册地址	北江省北江市双溪内黄工业区的 B5-B6 区
法定代表人	万林辉
成立日期	2018 年 10 月 19 日
经营范围	切割丝加工，制造；其他未分类的经营支持服务活动，具体：公司所生产的商品之进出口。

### 1.10 博德高科（香港）

注册资本	50 万美元
注册地址	香港九龙尖沙咀，加连威老道 98 号东海商业中心 701 室 B-C
法定代表人	谢识才
成立日期	2013 年 2 月 1 日
经营范围	用于电火花加工的精密细丝（即 EDM 切割丝）贸易（相关货物并不出入香港关税区或边境）。

### 1.11 贝肯霍夫合金

注册资本	466,240,000,000 越南盾（2000 万美元）
注册地址	越南北江省协和县梅廷村和富工业区 CN-06 区
法定代表人	谢朝春
成立日期	2020 年 4 月 28 日
经营范围	制造特种合金产品，包括合金棒材、合金线材、合金板带，应用领域为电子、电力、高铁、智能汽车、船舶及其他工程机械行业等。

### 1.12 贝肯霍夫（香港）

注册资本	1,000 美元
注册地址	香港九龙尖沙咀，加连威老道 98 号东海商业中心 701 室 B-C
董 事	马正飞、吴梦琳
成立日期	2021 年 8 月 5 日
经营范围	金属材料及其制品的进出口业务。

### 1.13 COOPER 公司

注册地址	加拿大安大略省纽马克特镇尼克森路 1150 号
公司主席	谢识才
成立日期	1978 年 8 月 2 日

经营范围	主要从事金属材料表面镀层处理业务，为客户提供定制化的镀层服务。
------	---------------------------------

### 1.14 CRP 公司

注册资本	10000 美元
注册地址	美国特拉华州威明顿市新城堡县
董 事	张明、宋仪、Charlie McCowen
成立日期	2021 年 3 月 22 日
经营范围	金属制品的采购、加工和销售

## 2、公司拟提供担保的全资子公司截止 2022 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
康奈特	151,717.55	67,940.03	83,777.52	164,013.22	3,800.36
博威板带	259,912.01	137,383.49	122,528.51	313,278.74	20,508.04
博威合金（香港）	53,443.21	37,401.33	16,041.88	232,771.83	1,425.12
博威新材料	181,172.31	112,882.03	68,290.28	3,469.35	-368.72
博德高科	113,290.52	67,437.40	45,853.11	63,606.68	3,796.43
博威尔特	184,246.53	81,899.41	102,347.11	351,107.96	29,789.21
博威尔特（美国）	177,742.67	161,587.86	16,154.81	296,550.09	1,985.65
BK 公司	65,542.12	52,854.86	12,687.27	101,982.05	1,284.55
贝肯霍夫（越南）	30,251.19	8,122.88	22,128.31	50,621.13	4,353.15
博德高科（香港）	10,588.02	9,207.94	1,380.09	17,145.26	138.44
贝肯霍夫合金	75,220.54	22,218.55	53,001.99	49,423.44	-744.50
COOPER 公司	6,046.89	4,355.82	1,691.07	4,167.93	-1,036.86
CRP 公司	15,949.81	17,664.48	-1,714.67	7,753.99	-1,655.79
贝肯霍夫（香港）	6,497.24	7,008.95	-511.71	6,291.30	-553.44

注：以上财务数据均为全资子公司单体数据。

### 三、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意该事项。

### 四、独立董事意见

独立董事对上述议案进行了审议，认为公司为旗下全资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担

保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止2023年4月21日，公司累计对外担保总额为人民币324,276.11万元(其中包含6,301.77万美元按照2023年4月21日美元兑人民币汇率6.8752折算，人民币金额为43,325.93万元；3,130万欧元按照2023年4月21日欧元兑人民币汇率7.54折算，人民币金额为23,600.2万元)。占公司最近一期（2022年）经审计净资产的53.90%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

2023年4月21日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币44,550万元，占公司最近一期（2022年）经审计净资产的7.40%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担保。

#### **六、备查文件**

- 1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日