证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2021-024

北京合纵科技股份有限公司 关于公司 2021 年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公 司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对合并报表范围外单位提供担保的总金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于 2021 年 3 月 23 日召开了第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）生产经营需要，提高工作效率，保证湖南雅城向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信以及其它融资业务等（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）的顺利完成，根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司预计 2021 年度为湖南雅城提供担保的总额度为不超过人民币 80,000 万元（包括新增的担保、本次董事会之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保），担保方式为保证担保。具体情况如下：

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	--------------	--------------------	--------

北京合纵科技 股份有限公司	湖南雅城新材 料有限公司	100%	59.96%	68,628	11,372	39.93%	否
------------------	-----------------	------	--------	--------	--------	--------	---

本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2021 年第三次临时股东大会审议通过起 12 个月。上述担保额度可循环使用。在上述额度范围内授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜, 签署相关法律文件。本事项不涉及关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖南雅城新材料有限公司

注册地址：宁乡经济技术开发区新康路

法定代表人：李智军

注册资本：叁亿伍仟万元整

成立日期：2007 年 07 月 31 日

经营范围：锂离子电池的制造、销售；锂离子电池材料的生产、销售、研制；汽车动力电池、汽车动力电池材料的生产；汽车动力电池、汽车动力电池材料、电池销售；汽车动力电池、电子产品的研发；汽车动力电池材料的研究；新能源的技术开发、咨询及转让；新能源技术推广；新材料及相关技术的销售、生产、研发；动力电池回收技术开发及梯次利用研究；蓄电池循环利用；蓄电池再生利用。（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）

与公司关系：全资子公司

被担保方非失信被执行人

被担保人最近一年及一期财务指标：

单位：元

主要财务指标	2019年度	2020年1-9月（未经审计）
资产总额	1,331,105,093.23	1,373,742,940.05
负债总额	768,373,050.23	823,690,230.23
净资产	562,732,043	550,052,709.82
营业收入	735,160,287.94	373,390,545.48
利润总额	22,560,011.12	-68,426,509.00

净利润	20,338,451.98	-67,656,077.12
------------	---------------	----------------

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额由公司及相关子公司与贷款银行及金融机构等在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

本议案已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过。

董事会认为：公司为湖南雅城申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关法律法规的规定，且被担保对象湖南雅城为公司的全资子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势，为湖南雅城提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持湖南雅城对资金的需要，董事会同意本次年度担保额度预计事项，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本担保公告日，公司及其控股子公司对外担保总额196,000万元人民币（不包含本次尚需提交股东大会审议的拟担保额度80,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产200,338.32万元的97.83%（其中公司为全资子公司的担保金额为人民币122,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为60.90%；公司为参股公司天津茂联提供的担保金额为人民币74,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为36.94%）。上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为117,232.43万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为58.52%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

上述内容中如各数相加与合计数在尾数上存在差异系四舍五入所致。

六、备查文件

第五届董事会第四十五次会议决议

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日