

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2022-009

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于预计2022年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“绍兴贝斯美”或“公司”）于2022年2月21日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计2022年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司经营发展的需要，2022年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合授信业务提供不超过4.4亿元人民币的担保。担保额度有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

本事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

二、提供担保额度预计情况

根据公司2022年度业务发展需要，公司2022年度拟预计的对子公司担保额度为4.4亿元人民币，担保额度可以在公司合并报表范围内子公司进行内部调剂。

拟担保情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2021年9月30日）资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2022年度预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期（2021年9月30日）净资产比例	是否关联担保
绍兴贝斯美	江苏永安化工有限公司	95.89%	40.05%	500	2500	2.32%	否
绍兴贝斯美	宁波贝斯美新材料科技有限公司	100%	56.68%	3089.36	8000	7.43%	否
绍兴贝斯美	铜陵贝斯美科技有限公司	100%	63.14%	0	33500	31.09%	否

本次预计的担保额度内被担保人均均为合并报表范围内全资子公司或控股子公司，担保对象和实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定，包括以下子公司：

（一）拟被担保人：江苏永安化工有限公司

1、成立日期：2005年12月27日

2、注册地址：涟水县薛行化工园区

3、法定代表人：方浙能

4、注册资本：11561.5568万元人民币

5、经营范围：二甲戊灵原药、乳油、悬浮剂、微囊悬浮剂生产（《农药生产许可证》有效期至2023年12月09日）；聚2,3-二甲基苯胺、3-硝基邻苯二甲酸、2-甲基-3-硝基苯甲酸生产；化工产品销售（危险化学品和剧毒化学品、易制毒化学品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

6、股权结构：公司持有江苏永安化工有限公司95.89%股权。

7、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	810,795,301.41	781,885,303.83
负债总额	324,739,269.18	312,445,132.26
其中：银行贷款总额	9,000,000.00	0.00
流动负债总额	324,601,492.68	312,313,882.26
净资产	486,056,032.23	469,440,171.57
主要财务指标	2021年1-9月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	296,728,265.00	284,658,079.16
利润总额	17,240,271.30	-7,410,157.87
净利润	16,615,860.66	-5,238,100.44

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二) 拟被担保人：宁波贝斯美新材料科技有限公司

1、成立日期：2016年5月27日

2、注册地址：浙江省宁波市鄞州区下应街道湖下路217号202室-7

3、法定代表人：钟锡君

4、注册资本：2,600万元人民币

5、经营范围：新材料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；新材料、化工原料及产品的销售。

6、股权结构：公司持有宁波贝斯美新材料科技有限公司100%股权。

7、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	53,920,188.14	27,775,554.18
负债总额	30,562,816.00	17,105,266.64
其中：银行贷款总额	20,454,871.00	0.00
流动负债总额	10,107,945.00	17,105,266.64
净资产	23,357,372.14	10,670,287.54
主要财务指标	2021年1-9月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00

利润总额	-1,312,915.40	-611,343.53
净利润	-1,312,915.40	-611,343.53

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(三) 拟被担保人：铜陵贝斯美科技有限公司

1、成立日期：2020年10月26日

2、注册地址：安徽省铜陵市经济开发区东部园区临津大道

3、法定代表人：沈亮明

4、注册资本：3,000万元人民币

5、经营范围：化工产品（除危险品）的研发，化工原料及产品（除危险品）的生产、销售。（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）

6、股权结构：公司持有铜陵贝斯美科技有限公司100%股权。

7、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	76,863,444.09	4,978,624.84
负债总额	48,532,100.00	0.00
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	48,532,100.00	0.00
净资产	28,331,344.09	4,978,624.84
主要财务指标	2021年1-9月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,640,155.70	-28,500.21
净利润	-1,647,280.75	-21,375.16

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

公司目前尚未签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议及相关银行审核同意，担保合同具体内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保额度是公司根据合并报表范围内子公司日常经营需要而进行的合理预计，本次担保额度预计有利于满足合并报表范围内子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

五、监事会意见

公司2022年度拟为子公司提供担保额度的预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司全资子公司及控股子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2022年度担保额度预计事项。

六、独立董事意见

公司拟在2022年度为合并报表范围内子公司提供担保，目的为满足公司下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，担保风险可控，公司对外担保决策程序合法，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，符合相关法律法规及公司章程之规定。因此，独立董事一致同意公司2022年度担保额度事项。

七、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，本公司的担保均为母公司对合并报表范围内子公司的担保或合并报表范围内子公司对母公司的担保，公司和合并报表范围内子公司之间实际担保余额合计9693.46万元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.44%，其中公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为3589.36万元；合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为6104.10万元。

公司及合并范围内子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

《第三届监事会第二次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2022年2月22日