北京合纵科技股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，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

公司第五届董事会第四十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司2021年度预计为公司的子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）与业务相关方申请银行综合授信以及其它融资业务提供总额度不超过人民币80,000万元的担保（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。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之日起12个月。

2022年1月11日、2022年1月27日，公司分别召开了第五届董事会第六十二次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司新增对全资子公司湖南雅城新材料有限公司担保额度预计的议案》，同意为公司的子公司湖南雅城与业务相关方申请银行综合授信以及其它融资业务提供总额度不超过人民币20,000万元的新增担保额度预计，担保方式为保证担保。担保有效期与2021年第三次临时股东大会审议通过的《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》中80,000万元担保额度的有效期相同。担保到期后，公司将根据湖南雅城的经营情况及对资金需求的情况，提前履行审议程序进行担保的续期或延期。具体内容详见公司分别于2022年1月11日、2022年1月27日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第六十二次会议决议公告》《关于公司新增对全资子公司湖南雅城新材料有限公司担保额度预计的公告》及《2022年第二次临时股东大会决议公告》。

二、上述担保进展情况

1、2021年7月8日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》（2021-074），使用上述担保额度13,000万元人民币（大写：壹亿叁仟万元整）；

2、2021年8月24日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》（2021-106），使用上述担保额度5,000万元人民币（大写：伍仟万元整）；

3、2021年9月23日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》（2021-119），使用上述担保额度8,400万元人民币（大写：捌仟肆佰万元整）；

4、2021年11月9日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》（2021-137），使用上述担保额度12,000万元人民币（大写：壹亿贰仟万元整）；

5、2021年12月29日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》（2021-150），使用上述担保额度3,000万元人民币（大写：叁仟万元整）；

6、2022年2月28日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》（2022-026），使用上述担保额度9,100万元人民币（大写：玖仟壹佰万元整）

7、根据公司与湖南省中小企业融资担保有限公司（以下简称“省中小企业融资担保”）签订的《保证反担保合同》，为湖南雅城与省中小企业融资担保形成的债权提供保证反担保，担保的债权最高余额为人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

三、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：肆亿贰仟柒佰捌拾柒万叁仟玖佰元整

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：控股子公司

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	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	1,257,800,960.03	1,487,795,765.22
负债总额	931,627,134.14	1,050,453,596.95
净资产	326,173,825.89	437,342,168.27
营业收入	560,928,329.95	742,777,260.01
利润总额	-364,082,229.29	45,984,325.62
净利润	-307,915,155.03	22,544,856.77

四、已审议的担保额度内实际使用担保情况表

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	经审批的担保额度预计（万元）	截至目前已使用担保额度（万元）	本次使用担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用额度（万元）	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	81.80%	70.60%	100,000	81,528	3,000	35.31%	15,472	否

备注：上表中“经审批的担保额度预计”含公司第五届董事会第四十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过的80,000万元及第五届董事会第六十二次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过的20,000万元担保额度；“截至目前已使用担保额度”包含第五届董事会第四十五次会议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；“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中最近一期净资产指上市公司已披露的2021年第三季度的净资产。

五、本次签署的担保合同的主要内容

- 1、授信人：湖南省中小企业融资担保有限公司
- 2、保证人：北京合纵科技股份有限公司
- 3、保证金额：不超过叁仟万元人民币
- 4、保证方式：连带责任保证担保

5、保证范围：担保合同、保函或担保书及《委托担保协议》项下主债务本金、利息、复利、罚息、担保费、垫款利息、乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）以及违约金、损害赔偿金等所有其他应付费用（简称担保债权）。其中律师费为诉讼标的数额的30%以下（含），具体比例由乙方确定。

6、保证反担保期间：为乙方与受益人签订担保合同或者乙方向受益人出具保函或担保书之日起至担保合同、保函或担保书约定的乙方担保的主债务履行期满后四年止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额203,100.00万元（不包含公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2022年第四次临时股东大会审议的150,000万元），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币124,410.68万元的163.25%。其中，公司为全资子公司天津合纵提供担保的金额为人民币1,900.00万元，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1.53%；为控股子公司湖南雅城提供担保的金额为人民币120,000.00万元，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96.45%；为参股公司天津茂联科技股份有限公司提供的担保金额为人民币81,200万元，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65.27%。上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为118,349.76万元，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95.13%。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。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日