证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-049

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80,000.00万元的担保（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20,000.00万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80,000.00万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13,000.00万元人民币（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5,000.00万元人民币（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8,400.00万元人民币（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12,000.00万元人民币（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3,000.00万元人民币（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9,100.00万元人民币（大写：玖仟壹佰万元整）；

7、2022年3月22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》（2022-042），使用上述担保额度3,000.00万元人民币（大写：叁仟万元整）

8、近日，公司拟与长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行（以下简称“农商银行”）签订《最高额保证合同》，为湖南雅城与农商银行形成的债权提供连带责任保证担保，担保的最高本金余额不超过人民币5,000.00万元（大写：伍仟万元整）。

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	84,528	5,000	36.61%	10,472	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80,000.00万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20,000.00万元担保额度；“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：长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行

2、保证人：北京合纵科技股份有限公司

3、保证金额：不超过伍仟万元人民币

4、保证方式：连带责任保证担保

5、保证范围：债务人依据主合同与债权人发生的全部债务本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、债权人依据主合同约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、实现债权和保证权费用、过户费、律师费、差旅费、税金）和其他应付的费用。主合同项下的借款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定日期，仍然属于本最高额担保的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。

6、保证期间：

（1）若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；主合同确定的债务分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期届满之日起三年；债权人根据约定宣布借款提前到期的，则保证期间为债权人向借款人宣布提前还款之日起三年。

（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间自债权人对外垫付之日起三年。

（3）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起三年。

（4）保证人同意，主合同期限届满，债务人与债权人协商达成借款展期的，保证人仍在原担保范围内承担连带责任担保，保证期间顺延。

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150,000.00万元),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81,200.00万元,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65.27%。上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为117,171.30万元,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94.18%。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28日