

北京合纵科技股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保额度预计 增加反担保的公告

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

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于2022年4月1日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保的议案》，具体情况如下：

一、对外担保情况概述

公司于2022年3月21日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的议案》，并分别于2022年3月22日、2022年3月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的公告》《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的补充公告》，公司拟为湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）提供年度担保额度预计不超过148,100万元的连带责任保证担保，担保期限自公司股东大会审议通过相关担保事项之日起12个月内有效。

公司为湖南雅城提供年度担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见上述相关公告。

二、增加反担保的情况

由于被担保方，即公司控股子公司湖南雅城的其他少数股东因对外担保相关内部制度、内部审批等限制，以及部分少数股东作为有限合伙企业，存在合伙人员较多，达成一致意见在实操中存在困难，合伙企业属轻资产企业，部分金融机构不认可此类担保，个人资信核查困难等原因，湖南雅城的少数股东无法对湖南雅城按出资比例提供同等条件担保或反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了维护股东尤

其是中小股东利益，公司拟要求湖南雅城为公司向其日常经营融资业务的担保事项提供反担保。截止2021年9月30日，湖南雅城的资产总额为14.88亿元，随着宁乡新基地一、二期共计5万吨磷酸铁项目的顺利投产，以及磷酸铁产品市场需求持续增长，湖南雅城的盈利能力、抗风险能力、偿债能力也将得到相应提高，公司董事会经过分析和论证，认为湖南雅城具备向上市公司提供连带责任保证反担保的能力。

综上所述，特为公司向湖南雅城日常经营融资业务的担保事项增加反担保措施，即由湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项时提供足额的连带责任保证反担保。待公司为湖南雅城提供年度担保额度预计事项经公司股东大会审议通过生效后，在实际发生时，湖南雅城需为公司提供与担保金额相同的足额连带责任保证反担保并签署相关反担保协议。根据公司为湖南雅城提供的年度担保额度预计，湖南雅城本次提供反担保额度预计不超过148,100万元，反担保期限与上市公司签署的相关担保合同一致。反担保期限内，反担保额度可循环使用，对于超过上述反担保额度的事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

本次为公司向湖南雅城提供担保的事项增加反担保措施，更有利于加强公司权益保障，不存在损害公司及股东利益的情形。

除本公告中所述增加的反担保事项以外，《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的公告》《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的补充公告》的相关事宜均与已披露的公告内容一致。

三、反担保方的基本情况

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

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李智军

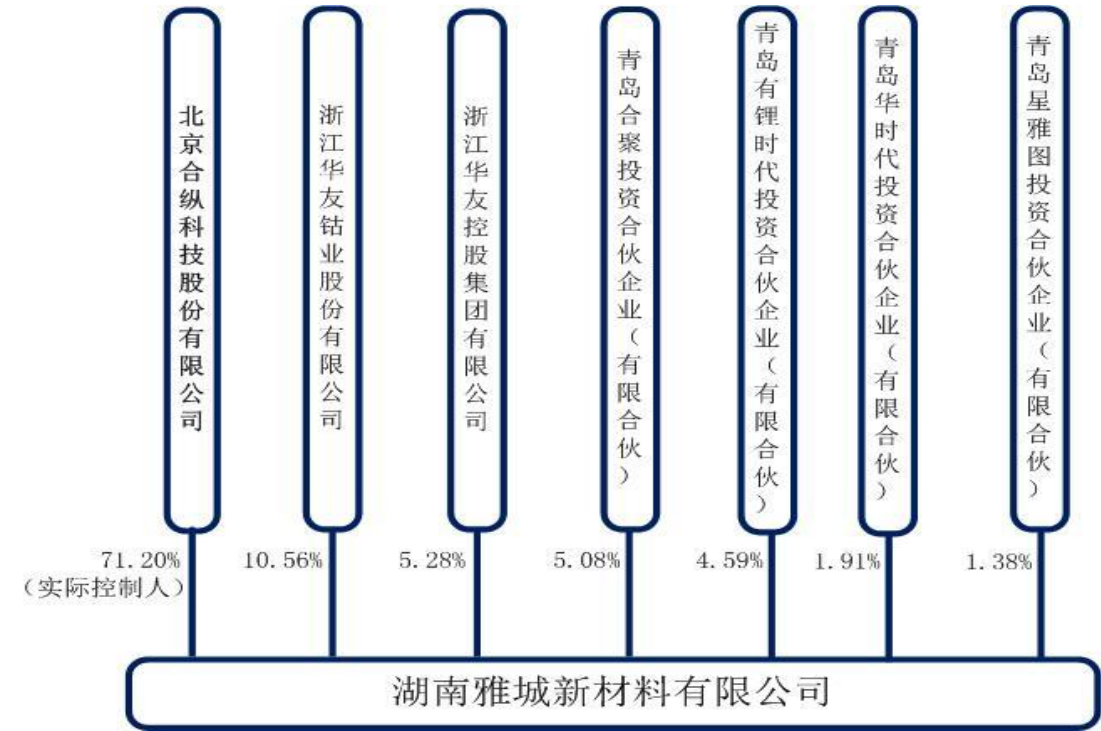
注册资本：肆亿玖仟壹佰陆拾贰万叁仟玖佰元整

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）

股权结构：



湖南雅城近一年一期主要财务数据如下：

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

与公司的关系：公司的控股子公司

是否为失信被执行人：否

四、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电力设备有限公司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%;为参股公司天津市茂联科技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124,671.30万元,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100.21%。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。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年4月1日