

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-089

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

公司于2022年3月21日分别召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，并于2022年4月18日召开了2022年第四次临时股东大会，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向子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为控股子公司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（包括新增的担保、第六届董事会第三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），担保期限自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。2022年4月1日，公司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》，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额的连带责任保证反担保。具体详见公司分别于2022年3月22日、2022年3月23日在巨潮资讯网披露的《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》、2022年4月2日在巨潮资讯网披露的《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》。

二、上述担保进展情况

近日，公司拟与招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为湖南雅城与招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：伍亿零肆佰陆拾万贰仟捌佰捌拾柒元整

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：

报告期末 财务指标	2022年4月30日/2022年1-4月 (经审计，单位：万元)	2021年12月31日/2021年度 (经审计，单位：万元)
资产总额	224,355.46	174,320.76
负债总额	118,455.29	117,704.56
净资产	105,900.16	56,616.20
营业收入	63,530.96	110,436.56
营业利润	15,935.33	17,795.39
净利润	13,433.66	15,361.79

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）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	截至目前已使用担保额度（万元）	本次使用担保额度（万元）	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	69.37%	52.27%	148,100	53.64%	84,528	5,000	58,572	否

备注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”指湖南雅城经审计的2022年4月30日的资产负债率；“经审批的担保额度预计”含公司第六届董事会第三次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过的担保额度；“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中最上市公司近一期净资产指上市公司已披露的2022年一季度的净资产；“截至目前已使用担保额度”包含第六届董事会第三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。

五、本次签署的担保合同的主要内容

- 1、授信人：招商银行股份有限公司长沙分行
- 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：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
- 6、保证期间：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的债权到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

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251,200.00万元，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233,548.36万元的107.56%。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0.81%；为控股子公司湖南雅城提供担保的金额为人民币168,100.00万元，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71.98%；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81,200.00万元，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34.77%。上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为122,547.22万元，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52.47%。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6月10日