

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2023-012

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的内容真实、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”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、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公司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能源股份有限公司（原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》。

2、公司于2022年11月17日召开第六届董事会第十五次会议，并于2022年11月28日召开2022年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。同意为湖南雅城提供不超过人民币25,500万元的新增担保额度预计，担保方式为连带责任保证担保。有效期与2022年4月18日召开

的2022年第四次临时股东大会审议通过的公司2022年度为湖南雅城提供担保额度预计148,100万元的有效期相同，由湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供连带责任保证反担保，反担保额度预计不超过25,500万元，反担保期限与上市公司签署的相关担保合同一致。担保期限内，担保及反担保额度可循环使用。具体详见公司于2022年11月17日在巨潮资讯网披露的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》。

截至目前，公司为湖南雅城担保合计为173,600万元。

二、上述担保进展情况

1、2022年6月10日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度5,000万元人民币（大写：伍仟万元整）；

2、2022年6月24日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度9,000万元人民币（大写：玖仟万元整）；

3、2022年6月27日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度10,000万元人民币（大写：壹亿元整）；

4、2022年7月21日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度10,000万元人民币（大写：壹亿元整）；

5、2022年9月14日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度72,000万元人民币（大写：柒亿贰仟万元整）；

6、2022年10月1日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度10,000万元人民币（大写：壹亿元整）；

7、2022年10月18日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度13,000万元人民币（大写：壹亿叁仟万元整）；

8、2022年12月12日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度26,500万元人民币（大写：贰亿陆仟伍佰万元整）；

9、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务提供连带责任保证担保，担保的债权本金敞口不超过人民币15,000万元（大写：壹亿伍仟万元整）。

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：湖南雅城新能源股份有限公司

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：伍亿陆仟叁佰捌拾陆万零捌拾陆元整

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

其他说明：被担保方不是失信被执行人

被担保人最近一年及一期财务指标：

项目	2021年12月31日/2021年度 (经审计)(万元)	2022年9月30日/2022年前三季度 (未经审计)(万元)
资产总额	174,320.76	275,271.20
负债总额	117,704.56	145,082.70
净资产	56,616.20	130,188.50
营业收入	110,436.56	123,920.75
净利润	15,361.79	23,193.39

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	湖南雅城新能源股份有限公司	62.07%	52.71%	173,600	58.21%	173,600	15,000	0	否

备注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”指湖南雅城未经审计的2022年9月30日的资产负债率；“经审批的担保额度预计”含公司2022年第四次临时股东大会、公司2022年第九次临时股东大会审议通过的担保额度合计；“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中上市公司最近一期净资产指上市公司已披露的2022年三季度的净资产；“截至目前已使用担保额度”包含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、主合同债务人：湖南雅城新能源股份有限公司

3、保证人：北京合纵科技股份有限公司

4、保证金额：担保的债权本金敞口不超过壹亿伍仟万元人民币

5、保证方式：连带责任保证担保

6、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）壹亿伍仟万元整），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。

7、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

截至本公告披露日，公司对外担保总额253,700万元，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108.63%。其中，公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司和北京合纵实科电力科技有限公司提供担保的金额合计为人民币17,900万元，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7.66%；为控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司提供担保的金额为人民币173,600万元，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74.33%；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62,200万元，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26.63%。上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为178,738.07万元，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76.53%。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。

上述内容中如各数相加与合计数在尾数上存在差异系四舍五入所致。
特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日