

# 中国宝安集团股份有限公司

## 关于下属子公司担保额度预计的公告

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

### 特别提示：

本次担保额度预计均为控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保对象有资产负债率超过70%的情形，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）为确保下属子公司融资担保工作的顺利开展，提高工作效率，公司根据下属子公司年度经营计划和业务发展资金需求，预计未来12个月内控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的新增总额不超过118.49亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保不超过75.61亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过42.88亿元。担保额度在期限范围内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

公司于2023年6月9日召开的第十四届董事局第四十二次会议审议通过了《关于下属子公司担保额度预计的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第四十二次会议决议公告》。本次担保预计事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保预计事项需提交公司股东大会审议。

### 二、担保额度预计情况

#### 1、担保主体

担保方：公司控股子公司；

被担保方：合并报表范围内子公司。

## 2、担保范围

下属子公司用于向银行申请综合授信、办理贷款、银行承兑、保函、保理以及贸易项下履约保函等相关业务时提供的担保。

## 3、担保金额

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
贝特瑞新材料集团股份有限公司	贝特瑞并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下	180,706.21	676,200	74.03%	否
			70%以上	166,448.13	423,800	46.40%	否
马应龙药业集团股份有限公司	马应龙并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下	7,832.15	21,450	2.35%	否
国际精密切集团有限公司	国际精密并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下	0	50,000	5.47%	否
			70%以上	18,074	0		
成都绿金高新技术股份有限公司及其并表范围子公司	成都绿金高新技术股份有限公司及其并表范围子公司	全资/控股子公司	70%以下	2,300	3,450	0.38%	否
其他控股子公司	公司并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下	0	5,000	0.55%	否
			70%以上	932	5,000	0.55%	否
合计		-	-	376,292.49	1,184,900	129.73%	-

在上述审批额度内发生的担保事项，控股子公司按照公司内部担保管理相关流程，在履行控股子公司审议程序后实施，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。超出上述额度的担保，仍需按照法律法规及公司章程的相关规定由公司另行履行相应审议程序。

## 4、担保方式

包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。

## 5、担保额度有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内，未来具体担保金额及期限按相应合同约定执行。

## 三、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内子公司，包括但不限于以下列示的公司。

具体情况及2022年度基本财务数据如下：

序号	被担保方名称	成立时间	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	截至2022年末总资产(万元)	截至2022年末净资产(万元)	2022年度营业收入(万元)	2022年度净利润(万元)	担保方持股比例
1	鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司	2010年6月18日	黑龙江省鸡西市麻山区中心社区跃进委	赵勃	20,000	石墨制品制造	126,303.03	55,373.78	111,091.99	11,349.96	100%
2	鸡西长源矿业有限公司	2011年10月10日	黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区	赵勃	16,000	鳞片石墨的加工和销售	51,094.73	30,653.21	29,817.70	3,527.96	65%
3	贝特瑞(四川)新材料科技有限公司	2020年5月25日	四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区宋石路012号	杨书展	50,000	石墨化加工业务、锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	181,651.24	47,560.05	118,211.29	1,606.75	100%
4	四川瑞鞍新材料科技有限公司	2021年9月26日	四川省雅安市芦山县经济开发区创业大道11号	杨书展	30,000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	119,212.66	14,680.44	62,994.55	-3,568.79	51%
5	贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司	2019年5月14日	常州市金坛区复兴南路519号	杨红强	70,000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	345,993.73	138,407.82	469,017.41	49,209.35	100%
6	贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	2017年1月16日	江苏省常州市金坛区江东大道519号	黄友元	82,500	锂离子电池正极材料的研发、生产和销售	729,605.70	140,157.84	786,568.23	40,217.00	100%
7	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	2011年8月29日	惠州市惠阳区镇隆镇黄洞村湖洋坑地段(本公司厂区内)高温煅烧车间	王培初	80,000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	336,543.23	147,384.20	390,161.32	35,549.09	100%
8	天津市贝特瑞新能源科技有限公司	2010年12月9日	天津宝坻九园工业园区	李守斌	40,000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	262,609.41	72,225.76	293,982.53	15,499.27	100%

9	山东瑞阳新能源科技有限公司	2021年4月14日	山东省滨州市阳信县经济开发区工业九路328号	任建国	50,000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	98,974.25	34,998.40	339.23	-2,120.68	55%
10	云南贝特瑞新能源材料有限公司	2022年3月3日	云南省大理州祥云县祥城镇财富工业园区公共服务中心5楼	任建国	10,000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	13,419.22	9,660.07	0	-388.13	100%
11	山西瑞君新材料科技有限公司	2021年11月23日	山西省长治市潞城区店上镇石窟村潞城经济技术开发区	周皓镠	30,000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	26,938.08	10,859.51	0	-802.44	51%
12	深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	2009年5月11日	深圳市光明新区公明街道西田社区高新技术工业园第1栋	黄友元	13,680	锂离子电池正极材料的研发、生产和销售	94,062.64	41,751.72	48,250.24	2,743.63	100%
13	深圳市深瑞墨烯科技有限公司	2017年3月24日	深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋405	林锦盛	5,426.67	石墨烯材料在电子器件和电池领域散热方面应用的研发、设计、销售业务	8,598.57	3,124.42	2,792.77	-2,515.53	76.52%
14	深瑞墨烯科技(福建)有限公司	2020年7月22日	福建省三明市永安市贡川镇水东园区21号	林锦盛	5,000	石墨烯材料销售、石墨及碳素制品制造、销售	5,079.47	1,732.77	2,198.49	-1,234.66	100%
15	深圳贝特瑞钠电新材料科技有限公司	2018年5月2日	深圳市坪山区龙田街道老坑社区规划一路贝特瑞科技厂区1栋A1601	林锦盛	3,000	钠电材料、石墨烯材料及其他新材料技术研发、制造、销售	3,716.08	664.33	153.40	-1,228.18	100%
16	印尼贝特瑞新能源材料有限公司	2023年1月16日	印度尼西亚雅加达市Kembangan镇Batu Mulia路8号IMIP大厦	吴磊	100万美金	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	0	0	0	0	60%

17	武汉马应龙大药房连锁股份有限公司	2000年7月3日	武汉市青山区和平大道 932 号三层、四层、五层	宋志奇	8,725	从事医药零售业务	22,719.86	14,296.72	69,716.38	695.61	100%
18	武汉马应龙医药物流有限公司	2006年4月25日	武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8 号办公楼五楼	宋志奇	12,500	从事中、西药及医疗器械等的代理、销售及配送。	35,118.50	11,891.22	63,606.68	-310.70	100%
19	马应龙大健康有限公司	2018年9月17日	武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 6 号楼（自贸区武汉片区）	夏有章	6,600	从事化妆品、保健食品、卫生用品、消毒产品、医疗器械等产品的生产、销售。	13,664.54	9,456.11	19,227.05	2,206.71	48.48%
20	湖北马应龙生物科技有限公司	2012年1月4日	湖北省武汉市洪山区周家湾 100 号	张伟	3,000	从事化妆品等的生产、销售。	6,517.39	3,024.73	6,902.56	-99.17	78.82%
21	湖北马应龙护理品有限公司	2014年12月31日	武汉市洪山区狮子山街周家湾 2 栋 5 层	张伟	822	从事卫生用品、消毒用品、化妆品等的生产、销售。	2,696.44	1,277.44	6,021.01	5.55	57.50%
22	马应龙医疗管理股份有限公司	2010年5月19日	武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8 号中试基地大楼 1 号楼三楼	夏有章	8,000	从事医疗机构的投资与运营等。	25,001.90	8,053.20	25,572.75	-1,344.34	73.27%
23	北京马应龙长青医院管理有限公司	2009年2月26日	北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷园 17 号楼 B118 室	夏有章	7,650	从事医院投资管理。	10,852.90	3,285.65	10,585.92	92.12	74.59%
24	武汉马万兴医药有限公司	2017年6月5日	洪山区狮子山街周家湾 2 栋 5 层（马应龙研发楼）	汪琴	3,000	从事医疗器械等产品的销售。	3,433.18	1,323.45	8,047.82	81.39	100%

25	江西马应龙美康药业有限公司	2005年4月13日	江西省南昌市新建区长堍外商投资工业区物华路258号	黄术	1,882	从事眼药等产品的生产、销售。	3,160.63	2,393.00	1,927.10	-137.75	95%
26	成都绿金高新技术股份有限公司	2006年9月8日	成都高新区高朋大道5号技术创新服务中心	孟博	5,687.42	印楝生物培育;印楝生物制品生产、销售;有机肥料及微生物肥料销售;农药、肥料研发、生产及销售。	12,579.83	2,508.87	14,879.29	-350.24	61.63%
27	成都绿金生物科技有限责任公司	2000年3月24日	四川省成都市蒲江县工业南路63号	黄耿	4,989	热带植物的引种、繁育、印楝生物系列制品的生产、销售推广。	4,266.53	3,020.55	2,158.87	37.31	99.50%
28	宜宾市南溪区国科中农生物科技有限公司	2010年11月16日	宜宾市南溪区南溪街道茶花社区村十二组	周晓松	2,419.73	微生物研究、生物饲料研究;农业技术开发。	8,855.63	3,291.09	11,582.44	153.98	97.72%
29	广州汇通精密液压有限公司	2021年4月12日	广州市增城区新塘镇仙村岳湖村上围沙河社(土名)一号厂房	张世林	10,000	通用设备制造业	19,437	8,943	12,354	193	58.80%
30	江苏科达精密机械设备有限公司	2010年6月2日	江苏省常熟市经济技术开发区东周路6号	张世林	4,720万美元	汽车零件,机械配件生产	27,088.58	22,803.89	1,567.56	-1,194.14	100%

上表中所有公司均不是失信被执行人。

#### **四、担保协议的主要内容**

本次审议的担保额度为预计担保额度，尚未就担保签订相关协议，具体担保条件、提供授信的金融机构、授信业务品种、最终担保金额及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

#### **五、董事局意见**

本次新增担保额度预计事项是根据下属子公司年度经营计划和业务发展资金需求设定，利于下属子公司顺利推进融资担保工作，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。公司董事局同意本次担保额度预计事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2023 年 5 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 42.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 46.20%，其中上市公司对外担保余额为 4.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.00%。公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第十四届董事局第四十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局  
二〇二三年六月十日