

# 银基烯碳新材料集团股份有限公司 及子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

为满足银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）及子公司日常经营和业务发展资金需求，同意公司及子公司在向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用证、票据以及衍生产品等相关业务）及日常经营需求时提供对外担保，预计公司为子公司提供担保、子公司相互间提供担保和子公司为公司提供担保的总额度为人民币120000万元；其中，公司为子公司提供担保的对外担保额度为人民币20000万元，子公司相互间提供担保的对外担保额度为人民币15000万元，子公司为公司提供担保的对外担保额度为人民币85000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月，上述担保额度在有效期内可循环使用，同时授权公司董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内对各被担保方的额度可以进行调剂，并具体负责与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （三）审议和表决情况

2020年4月28日公司董事会第十二届一次会议审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### （四）部门审批情况

该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：银基烯碳新材料集团股份有限公司

住所：沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲

注册资本：1,154,832,011 元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：邢春琪

主营业务：石墨类产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、耐火材料、活性炭类产品，碳烯新材料、稀土碳基复合材料、矿产品、金属和非金属销售，烯碳新材料技术开发和技术转让，城市基础设施投资。

成立日期：1989 年 12 月 14 日

#### 2、被担保人基本情况

被担保人名称：沈阳银基置业有限公司

住所：沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲

注册资本：17000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄东坡

主营业务：房地产开发、商品房销售。

成立日期：1998 年 5 月 5 日

#### 3、被担保人基本情况

被担保人名称：沈阳银基东方威尼斯房产销售有限公司

住所：沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲

注册资本：300 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄东坡

主营业务：房产经纪与代理、投资咨询、企业营销策划。

成立日期：2008 年 12 月 23 日

#### 4、被担保人基本情况

被担保人名称：沈阳银基新材料科技有限公司

住所：沈阳市沈河区青年大街 109 号

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张小猛

主营业务：金属材料，非金属材料，复合材料，陶瓷材料，磁性材料，化工材料，建筑材料开发、销售、技术咨询；科技信息咨询；会议、展览服务；机械设备、电子设备、电力设备、建筑设备、矿产品、有色金属、化工产品销售；自由和代理各类商品和技术进出口。

成立日期：2011 年 6 月 24 日

#### 5、被担保人基本情况

被担保人名称：宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司

住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园 5 号

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋琪

主营业务：新能源材料研究、开发、销售；有色金属及其他金属材料、石墨、耐火材料制品及其他建材、金银首饰、珠宝翡翠首饰、玉石首饰销售；闪点在 61 摄氏度以上的工业燃料油、煤炭及制品销售；自营和代理各类货物和技术的进出口。

成立日期：2013 年 11 月 12 日

#### 6、被担保人基本情况

被担保人名称：沈阳银基矿业有限公司

住所：沈阳市沈河区青年大街 109 号

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚志华

主营业务：矿产资源勘查开采；矿产信息咨询；酒店管理、物业管理；会务服务；代定客房服务；票务代理；自有房屋租赁；洗衣服务；停车场管理服务；包装服务；住宿服务；餐饮服务；食品销售、日用百货销售；金属制品、陶瓷作品、化工材料、建筑材料开发、销售、技术咨询；机械设备、电子产品、建筑材料、矿产品、有色金属、化工产品销售。

成立日期：2016 年 7 月 18 日

#### 7、被担保人基本情况

被担保人名称：北京银新投资有限公司

住所：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄炜彬

主营业务：投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询。

成立日期：2013 年 9 月 29 日

#### 8、被担保人基本情况

被担保人名称：盘锦银基烯碳新能源科技有限公司

住所：辽宁省盘锦市兴隆台区公园街 500 号

注册资本：10000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴希光

主营业务：动力电池、石墨烯新材料、碳纤维新材料的研发、制造、销售。

成立日期：2019 年 9 月 21 日

#### 9、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏银基烯碳科技有限公司

住所：连云港市海州区海连中路 7 号

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙华

主营业务：碳新材料技术研发、转让；碳新材料项目投资；碳基催化载体材料、高纯超细活性炭材料、纳米活碳液土壤调理剂生产；碳新材料、钢材、木材、石墨、复合肥料、化工产品、机械设备、仪器仪表销售；普通货物装卸服务。

成立日期：2014 年 3 月 31 日

#### 10、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏银基碳新材料研究院有限公司

住所：连云港市海州区海连中路 7 号

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙华

主营业务：碳新材料技术研发、技术咨询与技术转让。

成立日期：2014 年 3 月 17 日

#### 11、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳银基烯碳能源科技有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗路 19 号

注册资本：10000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄源

主营业务：先进碳材料、石墨新材料的技术研发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询、技术代理；节能与新能源汽车的技术开发、技术咨询、技术服务与保养服务、租赁经营，展览展示服务；从事广告业务；汽车零部件的研发；汽车零配件、新能源汽车充电桩的销售；汽车销售；翡翠、玉石，珠宝、钻石的销售；黄金、白银、贵金属的销售；矿产品、有色金属和非金属材料的销售；化工原料及化工产品销售；建筑材料、建筑施工设备、工程机械设备的销售；新能源设备、新能源电池的销售；国内贸易；货物及技术进出口业务；锂电池产销。

成立日期：2016 年 9 月 22 日

## 12、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏银基烯碳能源科技有限公司

住所：常州西太湖科技产业园兰香路

注册资本：10000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孟江波

主营业务：锂电池、电池包、电池系统研发、生产与销售；计算机软硬件及配件的技术开发、销售；石墨烯电池的研发；碳新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车的销售、租赁；展览展示服务；充电站建设与经营；汽车零部件、新能源汽车充电桩的研发与销售；燃料电池、超级电容的研发；电池管理系统及可充电电池包、风光发电储能系统集成服务；国内广告代理、发布。

成立日期：2016 年 10 月 14 日

## 三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议，担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

上述预计对外担保是为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，交易

有利于降低公司融资成本和持续健康发展。

## （二）担保事项的利益与风险

上述被担保公司为公司和公司子公司，经营正常，担保风险可控。

## （三）对公司的影响

上述担保是为了公司及子公司补充经营性流动资金，不会对公司持续发展产生重大不利影响。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		9,800	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	9,800	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 21.23%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

《公司董事会第十二届一次会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日