

宁波博威合金材料股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **担保人名称：**

宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”，为公司全资子公司。）

- **被担保人名称：**

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、“公司”）。

- **本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：**

本次博威板带为公司提供的担保金额为人民币12,000万元。

截至本公告日，不含本次，博威板带为公司提供担保的总额为人民币 0 元。

- **本次担保是否有反担保：** 无

- **对外担保逾期的累计数量：** 截止本公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、本次担保事项基本情况

基于公司日常经营的实际需要，博威板带以其部分房屋及土地使用权作为抵押物为公司提供担保，担保金额为人民币12,000万元，用于公司银行综合授信业务；截止本公告日，博威板带已与中国进出口银行宁波分行签订了《房地产抵押合同》。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月16日召开的第五届董事会第五次会议以及2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2022年度，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为30亿元，全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为15亿元，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2022年年度股东大会召开日止。

独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

相关内容见公司于2022年4月19日及2022年5月14日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2022-021）、《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-029）。

本次博威板带为公司提供的12,000万元担保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

名称：宁波博威合金材料股份有限公司

注册资本：790,044,972 元

注册地址：宁波市鄞州区云龙镇太平桥

法定代表人：谢识才

成立日期：1994 年 1 月 22 日

经营范围：有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计、开发、制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

2、被担保人主要财务指标情况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	806,514.14	854,694.10

负债总额	328,506.19	374,135.09
净资产	478,007.95	480,559.01
	2021年度（经审计）	2022年1月-9月（未经审计）
营业收入	533,395.81	408,953.97
净利润	13,419.40	10,650.93

以上为母公司财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、《房地产抵押合同》

1.1 债权人：中国进出口银行宁波分行

担保人：宁波博威合金板带有限公司

被担保人：宁波博威合金材料股份有限公司

1.2 担保金额：人民币12,000万元；

1.3 担保方式：以部分房屋及土地使用权作为抵押物；

1.4 主要用途：主要用于银行综合授信业务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司全资子公司对公司的担保，公司资产负债率不超过70%，经营状况良好，风险可控。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司实际对外提供担保金额（不含本次）为人民币302,699.57万元（其中包含6,301.77万美元按照2023年3月15日美元兑人民币汇率1:6.868折算，人民币金额为43,280.55万元；3,130万欧元按照2023年3月15日欧元兑人民币汇率1:7.3703折算，人民币金额为23,069.04万元），占公司最近一期（2021年）经审计净资产的55.86%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

截止本公告日，本次博威板带对公司担保金额为人民币12,000万元；不含本次，全资

子公司实际对外提供担保金额为人民币32,550万元，占公司最近一期（2021年）经审计净资产的6.01%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担保。

七、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司2021年年度股东大会决议》；
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2023年3月16日