

## **宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子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：**

- **被担保人名称：**

宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”），为公司全资子公司。

宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”），为公司全资子公司。

- **本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：**

本次为全资子公司康奈特提供的担保金额为人民币10,000万元。

本次为全资子公司博威新材料提供的担保金额为人民币11,000万元。

截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币 52,000 万元（实际用信金额为人民币 39,854 万元），公司为博威新材料提供担保的总额为人民币 98,550 万元（实际用信金额为人民币 3,859 万元）。

- **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**

基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司康奈特及博威新材料日常经营的实际需要，公司本次为康奈特提供的担保金额为人民币10,000万

元，用于银行综合授信业务；为博威新材料提供的担保金额为人民币11,000万元，主要用于银行综合授信业务；保证方式均为连带责任保证；截止本公告日，公司已分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行及中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订了《最高额保证合同》。

## **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）。

本次为康奈特提供的10,000万元担保、为博威新材料提供的11,000万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、公司提供担保的全资子公司基本情况：**

#### **1.1 康奈特**

注册资本：55,000 万元

注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人：谢朝春

成立日期：2015 年 1 月 21 日

经营范围：自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货

物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。

## 1.2 博威新材料

注册资本：70,000 万元

注册地址：宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场

法定代表人：张明

成立日期：2018 年 3 月 30 日

经营范围：纳米材料的研发；合金制品、金属制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

## 2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

### 2.1 康奈特

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	125,174.98	143,161.79
负债总额	45,197.83	58,575.78
净资产	79,977.15	84,586.00
	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入	102,108.81	113,567.72
净利润	-1,867.61	4,608.85

### 2.2 博威新材料

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	160,228.38	174,583.35
负债总额	91,569.38	106,371.24
净资产	68,659.00	68,212.11
	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入	452.81	1,532.61
净利润	-427.32	-446.89

注：以上仅为子公司单体报表数据。

## 三、担保协议的主要内容

### 1、《最高额保证合同》

#### 1.1 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行

保证人：宁波博威合金材料股份有限公司

被担保人：宁波康奈特国际贸易有限公司

1.2 担保金额：不超过人民币10,000万元；

1.3 担保方式：连带责任保证；

1.4 保证期间：三年；

1.5 主要用途：主要用于康奈特银行综合授信业务。

2、《最高额保证合同》

2.1 债权人：中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行

保证人：宁波博威合金材料股份有限公司

被担保人：宁波博威新材料有限公司

2.2 担保金额：不超过人民币11,000万元；

2.3 担保方式：连带责任保证；

2.4 保证期间：三年；

2.5 主要用途：主要用于博威新材料银行综合授信业务。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对公司全资子公司的担保，康奈特和博威新材料资产负债率不超过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，本次对外担保金额为人民币21,000万元；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，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