

证券代码：835185

证券简称：N 贝特瑞

主办券商：国信证券

贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为子公司鸡西市贝特瑞石墨产业园有限 公司授信额度提供担保的公告

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

因业务发展需要，公司全资子公司鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司（以下简称“鸡西贝特瑞”）拟向中国银行股份有限公司鸡西分行申请一年期人民币 14,000 万元综合授信额度，同时，公司拟为鸡西贝特瑞此次银行授信提供担保，期限为一年期。

（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

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司为子公司鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司在中国银行鸡西分行办理人民币

14000 万元综合授信额度提供担保的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至目前，公司连续 12 个月累计担保金额（含对子公司担保）为 12.15 亿元（含本笔担保），占公司最近一期经审计总资产的 14.63%。

根据公司章程规定，公司为全资子公司提供担保，且公司最近连续 12 个月累计担保金额未超过最近一期经审计总资产 30%的，不需提供股东大会审议。因此公司本次为全资子公司鸡西贝特瑞提供担保，不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：鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：黑龙江省鸡西市麻山区中心社区跃进委

注册地址：黑龙江省鸡西市麻山区中心社区跃进委

注册资本：200,000,000 元

实收资本：200,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵勃

主营业务：石墨制品制造；相关技术推广服务；对石墨行业的

投资；石墨矿山开采；货物进出口。（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）

成立日期：2010年6月18日

2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：633,069,475.28元

2019年12月31日流动负债总额：240,328,193.76元

2019年12月31日净资产：316,797,789.83元

2019年12月31日资产负债率：49.96%

2019年度营业收入：308,616,732.72元

2019年度利润总额：18,434,831.97元

2019年度净利润：17,520,242.66元

注：以上数据业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司鸡西贝特瑞拟向中国银行股份有限公司鸡西分行办理一年期人民币14,000万元综合授信额度，公司为其本次授信额度提供担保。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司鸡西贝特瑞为满足业务发展对资金的需求，拟向中国银行股份有限公司鸡西分行办理一年期人民币 14,000 万元综合授信额度，为支持鸡西贝特瑞业务发展，公司为其本次授信业务提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人鸡西贝特瑞系公司全资子公司。为满足其业务发展对资金的需求，公司为其银行贷款提供担保，有利于其经营发展，符合公司整体利益。鸡西贝特瑞各项财务数据显示其经营状况良好，资产负债结构合理，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

鸡西贝特瑞目前生产经营正常，本次申请银行授信额度将有效补充其流动资金，有利于其经营发展。公司为鸡西贝特瑞提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

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		121,500	100%
其	逾期担保累计金额	0	0.00%
中	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	49,000	40.33%
-------------------------	--------	--------

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 29.48%。

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

（一）《贝特瑞新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司营业执照复印件》。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日