

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 关于为子公司鸡西长源矿业有限公司贷款业 务提供担保的公告

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，公司控股子公司鸡西长源矿业有限公司（以下简称“长源矿业”）拟向中国银行股份有限公司鸡西分行办理一年期人民币 1,700 万元贷款业务，公司以持有长源矿业股权比例为本次贷款业务提供担保，期限为一年期，同时，长源矿业其他股东按其持股比例提供同等担保。

（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《关于公司为鸡西长

源矿业有限公司在中国银行鸡西分行办理人民币 1700 万元贷款提供担保的议案》。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 12.32 亿元（含本笔担保），占公司最近一期经审计总资产的 14.84%。

根据公司章程规定，公司为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有权益提供同等比例担保，且担保金额按连续 12 个月累计计算原则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。因此公司本次为控股子公司长源矿业提供担保，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：鸡西长源矿业有限公司

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：黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区

注册地址：黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区

注册资本：160,000,000 元

实收资本：160,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵勃

主营业务：石墨矿采选、石墨制品制造。

成立日期：2011年10月10日

长源矿业系公司控股子公司，公司间接持有其65%股权。

2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：465,311,250.50元

2019年12月31日流动负债总额：193,975,639.05元

2019年12月31日净资产：270,068,944.82元

2019年12月31日资产负债率：41.96%

2019年度营业收入：182,548,206.59元

2019年度利润总额：41,659,529.86元

2019年度净利润：29,749,707.23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

公司控股子公司长源矿业拟向中国银行股份有限公司鸡西分行申请一年期人民币1,700万元贷款业务，公司按持股比例为其本次贷款业务提供担保，同时，长源矿业其他股东按股权比例提供同等担保。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

公司控股子公司长源矿业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 1,700 万元贷款业务，为支持长源矿业业务发展，公司为其本次贷款业务提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人长源矿业系公司控股子公司。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。长源矿业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，同时，长源矿业其他股东也按其持股比例提供同等担保，公司为其提供担保不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

长源矿业目前生产经营正常，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。公司为长源矿业提供担保，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		123,200	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	39.77%
-------------------------	--------	--------

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 29.90%。

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）《鸡西长源矿业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