

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：**

宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）

贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（曾用名：博威合金（越南）有限公司，以下简称“越南贝肯霍夫”）

- **本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：**

本次为全资子公司博德高科提供的担保金额为人民币9,000万元；

本次为全资子公司越南贝肯霍夫提供的担保金额为1,200万美元（按照2020年11月11日美元兑人民币汇率1:6.607折算，人民币金额为7,928.4万元）；

截至本公告日，不含本次，公司为博德高科提供担保的总额为人民币12,000万元，公司为越南贝肯霍夫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”）旗下全资子公司博德高

科及越南贝肯霍夫日常经营的实际需要，公司本次为博德高科提供的担保金额为人民币9,000万元，主要用于流动资金贷款、信用证开立等银行综合授信业务；为越南贝肯霍夫提供的担保金额为1,200万美元，主要用于开立信用证业务；保证方式均为连带责任保证。

截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行及中国工商银行股份有限公司河内市分行分别签订了《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2020年4月18日召开的第四届董事会第二十一次会议，于2020年5月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020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，公司拟为宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，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，本项担保议案经公司2019年年度股东大会审议通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2020年年度股东大会召开日止。

公司于2020年8月15日及2020年9月4日召开的第四届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟为越南博威合金(已更名为“越南贝肯霍夫”)提供总额为1,200万美元的担保额度，主要用于流动资金借款、信用证结算、结售汇等综合授信业务。本项担保议案尚须提请公司临时股东大会审议批准，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，有效期限为股东大会审议通过之日起至 2020年度股东大会召开日止。

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 博德高科基本情况

公司名称：宁波博德高科股份有限公司

注册资本：12,700 万元

注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人：谢识才

成立日期：2006年7月4日

经营范围：精密切割丝、精密细丝、电子线的研发、制造和加工；模具设备及耗材的加工、批发、零售；塑料制品的研发、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。

1.2 越南贝肯霍夫基本情况

公司名称：贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司

曾用名：博威合金（越南）有限公司

英文名称：BEDRA VIETNAM ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED.

公司地址：越南北江省协和县梅廷村和富工业区CN-06区

注册资本：466,240,000,000 越南盾

（大写：越南盾肆仟陆佰陆拾贰亿肆仟万整，相当于 20,000,000 美元）

所有者信息：宁波博威合金材料股份有限公司持有其 100% 股份

法定代表人：谢朝春

经营范围：制造特种合金产品，包括合金棒材、合金线材、合金板带，应用领域为电子、电力、高铁、智能汽车、船舶及其他工程机械行业等。

2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

2.1 截止 2019 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
博德高科	56,244.94	23,301.91	14,150.72	19,001.19	32,943.03	26,692.48	5,055.25	41.43

2.2 截止2020年9月30日未经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
博德高科	71,850.95	34,808.20	14,301.92	34,474.69	37,042.75	37,517.27	4,099.72	48.45
越南贝肯霍夫	13,585.75	5.22	0	5.22	13,580.53	0	-6.36	0.04

注：以上博德高科财务指标为母公司数据。

三、担保协议的主要内容

1、为博德高科提供担保的主要情况

担保金额：人民币9,000万元；

担保方式：连带责任保证；

保证期间：两年；

主要用途：主要用于流动资金贷款、信用证开立等银行综合授信业务。

2、为越南贝肯霍夫提供担保的主要情况

担保金额：1,200万美元；

担保方式：连带责任保证；

保证期间：两年；

主要用途：主要用于开立信用证业务。

四、董事会意见

公司于2020年4月18日召开的第四届董事会第二十一次会议，于2020年5月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020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，公司拟为宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，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，本项担保议案经公司2019年年度股东大会审议通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2020年年度股东大会召开日止。

公司于2020年8月15日及2020年9月4日召开的第四届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟为越南博威合金(已更名为“越南贝肯霍夫”)提供总额为1,200万美元的担保额度，主要用于流动资金借款、信用证结算、结售汇等综合授信业务。本项担保议案尚须提请公司临时股东大会审议批准，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，有效期限为股东大会审议通过之日起至 2020年度股东大会召开日止。

董事会认为上述担保事项符合《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，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事针对上述担保事项发表了同意的独立意见。

公司本次为博德高科提供的金额为人民币9,000万元的担保以及为越南贝肯霍夫提供的金额为1,200万美元的担保均处于上述额度范围内。

五、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16,928.4万元（其中1,200万美元按照2020年11月11日美元兑人民币汇率1:6.607折算，人民币金额为7,928.4万元）；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币220,562.13万元(其中2,590万美元按照2020年11月11日美元兑人民币汇率1:6.607折算，人民币金额为17,112.13万元),占公司最近一期（2019年）经审计净资产的58.75%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《公司2019年年度股东大会决议》、《公司2020年第一次临时股东大会决议》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十四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

2020年11月12日