

证券代码：835185

证券简称：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
关于为惠州市鼎元新能源科技有限公司银行贷款
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

为满足新型负极材料一期项目建设所需资金，公司控股子公司惠州市鼎元新能源科技有限公司（以下简称“惠州鼎元”）需在交通银行股份有限公司惠州分行申请五年期人民币 3,300 万元固定资产贷款，同时，公司为惠州鼎元本次固定资产贷款提供连带责任保证担保，期限为五年。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.53%。

（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三十八次会议审议通过《关于为惠州市鼎元新能源科技有限公司在交通银行惠州分行申请 3300 万元固定资产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；不涉及需回避表决的情况。

截至目前，公司连续 12 个月经审批的累计担保金额（含对子公司担保）为 18.37 亿元（含本笔担保），分别占公司最近一期经审计总资产及净资产的 17.24%

和 29.63%；本笔担保金额占公司最近一期经审计净资产的 0.53%；惠州鼎元截止 2020 年底资产负债率为 28.49%；根据《公司章程》有关规定，本议案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：惠州市鼎元新能源科技有限公司

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：惠州市惠阳区镇隆镇黄洞村海洋坑地段（贝特瑞新材料科技公司厂区内）高温煅烧车间

注册地址：惠州市惠阳区镇隆镇黄洞村海洋坑地段（贝特瑞新材料科技公司厂区内）高温煅烧车间

注册资本：10,000 万元

实缴资本：10,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：任建国

主营业务：生产、销售：锂电材料、新型负极材料、纳米材料；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货物运输。（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：2019 年 1 月 4 日

关联关系：公司持有其 90%股权，为公司控股子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：22,169.34 万元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：6,317.02 万元

2020 年 12 月 31 日净资产：15,852.32 万元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：28.49%

2020 年度营业收入：26,785.14 万元

2020 年度利润总额：4,996.92 万元

2020 年度净利润：4,483.60 万元

审计情况：以上数据业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司惠州鼎元拟向交通银行股份有限公司惠州分行申请五年期人民币 3,300 万元固定资产贷款，公司为其本次银行贷款提供连带责任保证担保。具体金额、期限、授信形式及用途等以相关协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足项目建设对资金的需求，公司控股子公司惠州鼎元拟向交通银行股份有限公司惠州分行申请固定资产贷款，为支持惠州鼎元业务发展，公司为其本次银行贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

惠州鼎元现阶段业务发展快速，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司整体的发展要求。惠州鼎元目前经营状况良好，资产负债结构合理，产品具有较强的竞争力，具备自主偿债能力，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

惠州鼎元目前生产经营正常，本次申请固定资产贷款业务将有效补充其项目建设资金，有利于其经营发展。公司为惠州鼎元提供担保，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、保荐机构意见

经核查，国信证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保业经公司董事会审议通过，本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

六、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		183,700	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	76,500	41.64%

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 29.63%。

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。

七、备查文件目录

公司第五届董事会第三十八次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日