

银邦金属复合材料股份有限公司
关于 2023 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银邦股份”）于2023年4月20日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超过人民币15.5亿元的担保。

1、担保对象：公司合并报表范围内的全资子公司银邦（安徽）新能源科技有限公司（以下简称“银邦安徽新能源”）和控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）。

2、担保额度：不超过人民币15.5亿元（其中：项目贷款不超过12亿元，流动资金贷款不超过3.5亿元）。

3、担保范围：向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信用证、贸易融资、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）。

4、担保方式：一般保证、连带责任保证等、抵押、质押或多种担保方式相结合。

5、担保授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月有效。

6、在担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件。

在担保额度内，公司可根据实际经营情况调整各担保对象的担保额度，担保

额度在有效期内可循环使用。

在担保额度内，实际发生的担保事项以最终签订的担保合同为准，不再需要另行提交董事会、股东大会审议。对超出上述担保对象、担保额度的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

7、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况

本次担保额度预计情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至本公告日实际担保余额（万元）	预计2023年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	银邦股份	银邦安徽新能源	100%	-	0	150,000	94.97%	否
2		黎阳天翔	70%	67.45%	2000	5,000	3.17%	否
合计			-	-	2000	155,000	98.14%	-

三、被担保人的基本情况

（一）银邦（安徽）新能源材料科技有限公司

- 1、成立时间：2022年9月29日
- 2、注册资本：30,000万元
- 3、公司住所：安徽省淮北市高新区朱庄路以南、唐山路以东
- 4、法定代表人：沈健生
- 5、经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；储能技术服务；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用

技术研发；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源循环利用服务技术咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、主要财务状况：

截至目前，银邦(安徽)新能源材料科技有限公司处于建设期，尚未开展经营活动，暂无相关财务数据。

经查询，银邦(安徽)新能源材料科技有限公司不是失信被执行人。

(二) 贵州黎阳天翔科技有限公司

1、成立时间：2011年2月17日

2、注册资本：26,800万元

3、公司住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科创南路357号

4、法定代表人：郑登强

5、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（发烟、洗消装备的研发、生产及维修；发烟剂、洗消剂的研制、生产及销售；航空发动机零部件制造；航空发动机保障设备、小型航空发动机、燃气轮机及电源、航空发动机起动机研制、应用及销售；核生化环境构设系统设备、核生化侦检设备、核生化防护设备、智能型飞机滑油加注装置的研发、生产及销售；航空工装、模具设计及制造；烟雾消毒、杀虫、农药农肥喷洒设备研发、生产及销售；固体垃圾、污水处理设备、余热利用设备、DCS、PLC、测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；机电设备安装；仪器仪表、电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶制造、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售；铝锭加工及销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）

6、主要财务状况：

单位：万元

主要财务情况指标	2021 年度	2022 年度
资产总额	31,794.17	31,385.31
负债总额	16,893.06	21,169.00
净资产	14,901.11	10,216.31
营业收入	9,735.02	32,76.74
净利润	124.59	-4,628.9

经查询，贵州黎阳天翔科技有限公司不是失信被执行人。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保有利于公司相关全资和控股子公司在经营发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，满足全资和控股子公司在日常经营、建设发展中的资金需求。本次提供担保对象是合并报表范围内的全资和控股子公司，公司有能力和控制其经营管理风险及决策，确保担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

五、独董意见

经审核，独立董事认为：本次为子公司提供担保，是为了满足子公司资金和生产经营发展需要，有利于保障子公司顺利发展并获得更好的经济收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保对象为合并报表范围内的全资和控股子公司，风险可控，本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及相关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于 2023 年担保额度预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：该议案有助于满足子公司日常经营和业务发展需要，确保资金流畅通，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意公司为合并报表范围内的全资和控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 15.5 亿元人民币。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外提供担保总额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计（2022 年）归属于上市公司股东净资产的 1.27%，均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保的情况。

截至目前，公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

五、备查文件

- 1、银邦股份第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、银邦股份第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、银邦股份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。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日