

宁波博威合金材料股份有限公司 对外担保公告

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：**

宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）

- **本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：**

本次为全资子公司康奈特提供金额为人民币16,500万元的银行综合授信担保；

截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币47,800万元。

- **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”）旗下全资子公司康奈特日常经营的实际需要及原担保合同已到期解除，公司为康奈特向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行申请金额为人民币16,500万元的银行综合授信提供担保。

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2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司（简称“博威板带”）、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度；上述议案经公司2017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，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

相关内容见公司于2018年3月10日及2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-017）、《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-026）。

二、被担保人基本情况

1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：

公司名称：宁波康奈特国际贸易有限公司

注册资本：55,000 万元

注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人：谢朝春

成立日期：2015 年 1 月 21 日

经营范围：自营或者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；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。

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 2017 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

康奈特	106,519.03	36,457.61	16,200.00	21,657.61	70,061.41	54,182.04	-1,986.65	34.23%
-----	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

2.2 截止2018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%
康奈特	119,804.38	47,417.45	15,500	33,617.45	72,386.93	47,366.87	2,325.51	39.58

三、担保协议的主要内容

康奈特为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，拟申请银行综合授信等业务，公司为其提供总额不超过人民币16,500万元的担保。

四、董事会意见

公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司康奈特、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、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币150,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次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，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。

独立董事针对上述担保事项发表了独立意见。

公司本次向康奈特提供的总额不超过人民币16,500万元的担保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，本次对外担保总额为人民币16,500万元；本公司累计对外担保总额（不

含本次)为人民币110,833.20万元,占公司最近一期(2017年)经审计净资产的33.37%,均为对控股子公司(100%控股)提供担保,无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十七会议决议》;
- 2、《公司2017年年度股东大会决议》;
- 3、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2019年2月27日