

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额度的公告

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：

宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

本次拟为全资子公司博威新材料提供金额为人民币120,000万元的担保额度。

截至本公告日，不含本次，公司为博威新材料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”）旗下全资子公司博威新材料项目建设的实际需要，公司拟为博威新材料提供总额为人民币 120,000 万元的担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务，担保方式包含抵押（博威新材料或公司提供抵押）、保证。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2019 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资

子公司提供担保额度的议案》，公司拟为博威新材料提供总额为人民币 120,000 万元的担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务，担保方式包含抵押（博威新材料或公司提供抵押）、保证。本项担保议案尚须提请公司临时股东大会以特别决议事项审议批准，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 2019 年 12 月 31 日止。

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：宁波博威新材料有限公司；

住 所：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场；

法定代表人：张明；

注册资本：伍亿柒仟万元整；

成立日期：2018 年 3 月 30 日；

经营范围：纳米材料的研发；合金制品、金属制品的制造、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。（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）

2、公司拟提供担保的全资子公司主要财务指标情况

截止 2018 年 9 月 30 日，博威新材料公司主要财务指标情况如下：资产总额 11,268.74 万元、负债总额 6,312.49 万元、银行贷款总额 0 元、流动负债总额 6,312.49 万元、资产净额 4,956.25 万元、净利润-43.75 万元、资产负债率 56%。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议，公司将根据实际经营情况，在上述担保额度范围内，单笔或逐笔签订具体的担保协议，并及时披露进展情况。

四、董事会意见

公司于2019年3月1日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司博威新材料提供金额为人民币120,000万元担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务。

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，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人民币120,000万元的担保，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为公司为全资子公司博威新材料提供的担保，是根据公司经营的实际情况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币127,334.95 万元（其中包含3,500万美元按照2019年3月1日美元兑人民币汇率1：6.6957折算），占公司最近一期（2017年）经审计净资产的38.34%，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、其他情况说明

公司于2018年6月22日及2018年7月10日召开的三届十九次董事会、2018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》，拟为全资子公司博威新材料提供总额为96,000万元的担保额度，因未发生实际担保业务，也未签订任何担保协议，上述事项及授权终止。

八、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第九会议决议》；
- 2、《独立董事关于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

2019年3月2日