

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2020-068

债券代码：113031

债券简称：博威转债

转股代码：191031

转股简称：博威转股

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：**

博威合金（越南）有限公司（以下简称“越南博威合金”）

- **本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：**

本次为全资子公司越南博威合金提供的担保金额为1,200万美元；（按照2020年8月17日美元兑人民币汇率1:6.9362折算，人民币金额为8,323.44万元）

截至本公告日，不含本次，公司为越南博威合金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”）全资子公司越南博威合金日常经营的实际需要，保障公司越南生产制造基地项目的顺利完成，公司本次为越南博威合金提供的担保金额为人民币1,200万美元，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。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年8月15日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟为越南博威合金提供总额为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：

公司名称：博威合金（越南）有限公司

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）

注册地址：越南北江省协和县梅廷村和富工业区 CN-06 区

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。

成立日期：2020年4月28日

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2020年6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%
越南博威合金	6,387.74	255.00	-	255.00	6,132.74	-	-97.39	3.99

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2020年8月15日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟为越南博威合金提供总额为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。

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，同意为越南博威合金提供额度为1,200万美元的担保，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：为保障公司越南生产制造基地项目的顺利完成，为全资子公司博威合金（越南）有限公司提供总额为1,200万美元的担保额度，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，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；不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述担保事项及相关审议程序符合《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。

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1,200万美元；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币256,258.60万元(其中3,000万美元按照2020年8月17日美元兑人民币汇率1:6.9362折算，人民币金额为20,808.6万元),占公司最近一期（2019年）经审计净资产的68.26%，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二十四次会议决议》；
- 2、《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8月18日