

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2020-069

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 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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：

担保人名称：

宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）

被担保人名称：

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、“公司”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

本次博德高科以全部土地和房产为公司21,000万元的贷款提供抵押担保,截至本公告日，不含本次，博德高科为公司提供担保的总额为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

为了满足公司经营和发展需要，保障公司越南生产制造基地等项目的顺利完成，公

司向中国进出口银行宁波分行申请21,000万元人民币的贷款,以全资子公司宁波博德高科股份有限公司全部土地和房产、及公司部分土地和房产提供抵押担保。

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《关于全资子公司为公司提供担保的议案》,公司向中国进出口银行宁波分行申请21,000万元人民币的贷款,以全资子公司宁波博德高科股份有限公司全部土地和房产、及公司部分土地和房产提供抵押担保。 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、被担保人基本情况:

公司名称: 宁波博威合金材料股份有限公司

注册资本: 684,520,473 元 (截止 2020 年 6 月 30 日)

注册地址: 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥

法定代表人: 谢识才

经营范围: 有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计、开发、制造、加工; 自营和代理货物和技术的进出口 (不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请)。

成立日期: 1994 年 1 月 22 日

2、被担保人的主要财务指标情况:

2.1 截止 2019 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%
博威 合金	489,721.28	134,661.65	95,050.34	97,211.19	355,059.63	345,992.40	12,094.08	27.50

2.2 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	资产总额	负债总额	银行贷款	流动负债总	资产净额	营业收入	净利润	资产负
-----	------	------	------	-------	------	------	-----	-----

名称			总额	额				债率%
博威合金	601,190.63	243,010.09	53,680.65	132,450.68	358,180.53	178,394.58	6,044.22	40.42

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《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，公司向中国进出口银行宁波分行申请21,000万元人民币的贷款，以全资子公司宁波博德高科股份有限公司全部土地和房产、及公司部分土地和房产提供抵押担保。

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，公司的经营业绩稳定，资信状况良好。经董事会审议，同意博德高科为公司提供担保，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：本次担保事项，主要用途为满足公司经营和发展需要，保障公司越南生产制造基地等项目的顺利完成，不存在损害公司及公司股东利益的情形；同时，公司的经营和资信状况良好，能有效的控制和防范担保风险；本次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，本次博德高科对外担保金额为人民币21,000万元；

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