

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2021-009

债券代码：113534

债券简称：鼎胜转债

转股代码：191534

转股简称：鼎胜转股

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子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：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保金额分别为人民币5,500.00万元、人民币8,000.00万元、人民币6,500.00万元、人民币12,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供的担保余额为人民币41,509.00万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况简介

为满足五星铝业日常生产经营需要，需分别向中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“工商银行”）、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行（以下简称“中国银行”）、平安银行股份有限公司杭州分行（以下简称“平安银行”）、中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“光大银行”）申请流动资金贷款，公司为五星铝业提供连带责任保证最高额分别为不超过人民币5,500.00万元、8,000.00万元、6,500.00万元、12,000.00万元。

## （二）担保事项履行的内部决策程序

经2020年4月27日召开的第四届董事会第二十七次会议和2020年5月26日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于对公司2020年度借款及对外担保授权的议案》，本次担保在授权董事长权限范围，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于指定信息披露媒体的《关于对公司2020年度借款及对外担保授权的公告》（公告编号：2020-023）。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：杭州五星铝业有限公司

成立日期：2007年06月21日

注册资本：50,000.00万元人民币

法定代表人：周贤海

住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）。（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）

主要财务数据：截止2020年9月30日，五星铝业总资产为282,785.25万元，净资产为69,403.94万元，总负债为213,381.31万元；2020年1-9月营业收入215,584.69万元，净利润1,118.28万元。以上数据未经审计。

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

### （一）公司为五星铝业向工商银行融资担保事项

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：最高担保额人民币5,500.00万元
- 3、担保期限：自每笔主借款合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

### （二）公司为五星铝业向中国银行融资担保事项

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：最高担保额人民币8,000.00万元
- 3、担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保

证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

(三) 公司为五星铝业向平安银行融资担保事项

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：最高担保额人民币6,500.00万元
- 3、担保期限：从合同生效日起至主合同项下具体授信（以免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的每一授信品种的保证期间单独计算。

(四) 公司为五星铝业向光大银行融资担保事项

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：最高担保额人民币12,000.00万元
- 3、担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

#### 四、董事会意见

五星铝业为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于五星铝业、鼎福铝业的良性发展，符合本公司的整体利益。目前五星铝业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

#### 五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为176,954.07万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为176,954.07万元，占公司最近一期经审计净资产的45.64%。

截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年2月6日