

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司的全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司（以下简称“金通公司”）因业务发展需要，拟向相关银行机构申请金额不超过 9.9 亿元人民币的项目长期借款，公司拟为金通公司本次融资提供连带责任的保证担保并签署相关担保协议。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2020 年 5 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：兰州金通储能动力新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：甘肃省兰州市榆中县和平经济开发区牡丹路 99 号

注册地址：甘肃省兰州市榆中县和平经济开发区牡丹路 99 号

注册资本：200,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王树亮

主营业务：锂电池二元、三元前驱体新材料的研发、生产及销售。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2016 年 2 月 24 日

关联关系：金通公司是公司的全资子公司。

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：1,282,569,719.90 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：1,186,820,595.67 元

2019 年 12 月 31 日净资产：82,986,735.97 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：93.53%

2019 年营业收入：1,018,608,425.65 元

2019 年利润总额：10,173,423.34 元

2019 年净利润：10,173,423.34 元

三、担保协议的主要内容

金通公司拟向相关银行机构申请金额不超过 9.9 亿元人民币的项目长期借款，公司拟为金通公司本次融资提供连带责任的保证担保。公司将与相关银行机构协商签署相关的担保协议，具体以实际签订的合同及相关文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司的全资子公司金通公司因业务发展需要，拟向相关银行机构申请金额不超过 9.9 亿元人民币的项目长期借款，公司为金通公司提供担保，是为了支持全资子公司的重大项目建设和长期发展，促进其更加便捷地获得项目长期借款。

（二）担保事项的利益与风险

金通公司系公司的全资子公司，本次担保有利于金通公司重大项目建设和经营发展，且其具备债务偿还能力，该担保事项不会对公司财务造成重大风险。

（三）对公司的影响

上述担保事项不会对公司生产经营活动产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		99,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	99,000	100%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	99,000	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 679.14%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

兰州金川新材料科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 19 日