

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2023-043

## 骆驼集团股份有限公司

### 关于拟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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：骆驼集团资源循环襄阳有限公司、骆驼集团新能源电池襄阳有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司
- 担保金额：不超过 2.5 亿元人民币、不超过 8 亿元人民币、不超过 80 万美元
- 担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 特别风险提示：被担保人骆驼集团资源循环襄阳有限公司、骆驼集团新能源电池襄阳有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）基本情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司（以下简称“资源循环公司”）因项目建设需要，拟向中国工商银行申请贷款，由集团公司为其提供保证担保，担保总额不超过 2.5 亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

公司全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司（以下简称“新能源电池襄阳公司”）因项目建设需要，拟向银行申请贷款，由集团公司为其提供保证担保，担保总额不超过 8 亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

公司境外全资子公司 CAMELPOWER(M) SDN. BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司，二级子公司）因业务发展需求，拟向汇丰银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证，由集团公司为骆驼动力马来西亚有限公司的银行授信提供担保，担保总

额不超过 80 万美元，保证期间不超过三年，具体以公司与汇丰银行签订的担保协议为准。

## （二）决策程序

上述担保事项已经公司2023年12月11日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过。因被担保人的资产负债率超过70%，因此上述担保事项将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：骆驼集团资源循环襄阳有限公司

统一社会信用代码：91420600MA491E5E2N

成立时间：2017年9月25日

法定代表人：廖从银

注册地址：谷城经济开发区谷水路16号

注册资本：10000万元人民币

经营范围：废旧锂电池回收及综合利用(不含国家禁止及限制经营的项目)；废旧锂电池回收设备、工装的研发、销售及咨询服务。

被担保人最近1年及一期的财务指标：

单位：万元

| 财务指标 | 2022年12月31日<br>(经审计) | 2023年9月30日<br>(未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 20,034.99            | 30,800.07            |
| 负债总额 | 12,573.81            | 24,856.23            |
| 净资产  | 7,461.18             | 5,943.84             |
| 财务指标 | 2022年1-12月<br>(经审计)  | 2023年1-9月<br>(未经审计)  |
| 营业收入 | 847.68               | 1,800.37             |
| 净利润  | -1,302.59            | -1,517.34            |

2、被担保人名称：骆驼集团新能源电池襄阳有限公司

统一社会信用代码：91420600MAC7QGXR2A

成立时间：2023年2月7日

法定代表人：孙光忠

注册地址：湖北省襄阳市高新区无锡路 18 号

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：电池制造, 电池销售, 电池零配件生产, 电池零配件销售, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

被担保人于 2023 年 2 月 7 日成立，其最近两期的财务指标如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 6 月 30 日<br>(未经审计) | 2023 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 1,434.61                  | 7,332.00                  |
| 负债总额 | 1,235.25                  | 2,336.25                  |
| 净资产  | 199.36                    | 4,995.75                  |
| 财务指标 | 2023 年 1-6 月<br>(未经审计)    | 2023 年 1-9 月<br>(未经审计)    |
| 营业收入 | 0.00                      | 0.00                      |
| 净利润  | -0.64                     | -4.25                     |

3、被担保人名称：骆驼动力马来西亚有限公司

成立时间：2017 年 3 月 7 日

注册地址：吉隆坡

注册资本：12000 万林吉特

经营范围：工程技术研发；蓄电池及相关产品的制造、销售等。

被担保人最近 1 年及一期的财务指标：

单位：万元

| 财务指标 | 2022 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2023 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 107,563.75                | 92,390.62                 |
| 负债总额 | 102,320.07                | 90,264.99                 |
| 净资产  | 5,243.68                  | 2,125.63                  |
| 财务指标 | 2022 年 1-12 月<br>(经审计)    | 2023 年 1-9 月<br>(未经审计)    |
| 营业收入 | 56,949.59                 | 40,635.76                 |
| 净利润  | -2,258.31                 | -2,963.04                 |

### 三、担保协议的主要内容

### 1、担保协议（被担保人—资源循环公司）

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前确定的担保协议主要内容如下：

- （1）担保金额：担保总额不超过 2.5 亿元人民币
- （2）借款期限：五年
- （3）保证方式：连带责任保证
- （4）保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起三年
- （5）担保范围：包括主债权本金利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

### 2、担保协议（被担保人—新能源电池襄阳公司）

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、新能源电池襄阳公司与银行共同协商确定，并在股东大会审议通过本次担保事项后签署相关协议。

### 3、担保协议（被担保人—骆驼动力马来西亚有限公司）

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前确定的担保协议主要内容如下：

- （1）担保金额：不超过 80 万美元，额度内可循环滚动操作
- （2）保证方式：连带责任保证担保或财产质押担保
- （3）保证期间：不超过三年，具体以公司与汇丰银行签订的担保协议为准。

## 四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司资源循环公司、新能源电池襄阳公司、骆驼动力马来西亚有限公司的项目建设和经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因资源循环公司、新能源电池襄阳公司和骆驼动力马来西亚有限公司是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

## 五、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方项目建设和业务开展，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 50,000 万元人民币及 250 万美元，合计 51,779.075 万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 5.68%；其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额约 20,000 万元人民币及 250 万美元，合计 21,779.075 万元人民币（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 2.39%。（外币按 2023 年 12 月 11 日汇率：1 美元=7.1163 元人民币）

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

## 七、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日