

证券代码：400236

证券简称：中银 5

主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司

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

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”）控股子公司河南万贯实业有限公司（以下简称“万贯实业”）在河南农村商业银行的人民币 5,000 万元流动资金贷款将于 2025 年 4 月 30 日到期。经与银行沟通，河南农村商业银行同意在该授信到期后继续为万贯实业提供 5,000 万元流动资金贷款授信。本次贷款授信万贯实业以房产、土地抵押，万贯实业少数股东赵万仓提供担保，中银绒业将所持万贯实业部分股权质押提供增信。本次担保事项授信额度 5,000 万元，授信额度期限三年，担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(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 2025 年 4 月 7 月召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

弃权原因：董事王润生对该议案投弃权票，弃权理由：给子公司提供担保应谨慎。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：河南万贯实业有限公司

成立日期：2018 年 10 月 18 日

住所：灵宝市豫灵产业园区

注册地址：灵宝市豫灵产业园区

注册资本：125,000,000 元

主营业务：石墨及碳素制品加工、生产、销售

法定代表人：申晨

控股股东：宁夏中银绒业股份有限公司

实际控制人：宁夏中银绒业股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：609,224,652.31 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：476,771,876.12 元

2024 年 12 月 31 日净资产：132,452,776.19 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：78.26%

2025 年 2 月 28 日资产负债率：78.73%

2024 年度营业收入：70,678,128.95 元

2024 年度利润总额：-9,919,856.71 元

2024 年度净利润：-10,706,075.42 元

审计情况：2024 年及 2025 年数据均未经审计。

三、担保协议的主要内容

万贯实业向河南农村商业银行申请续贷 5,000 万元流动资金贷款授信，授信期限为三年，本次贷款授信万贯实业以房产、土地抵押，万贯实业少数股东赵万仓提供担保，中银绒业将所持万贯实业部分股权质押提供增信，担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

具体担保方式及担保期限等以最终与银行及相关法律主体签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

万贯实业此次续贷为日常经营需要，公司为万贯实业提供股权质押担保是为了满足其生产经营活动对资金的需求，不会损害公司利益。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保事项是为了满足万贯实业日常经营需要，维持公司资金链稳定，符合公司整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。且被担保人信用状况良好，具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

此次担保事项是为了满足万贯实业日常经营需要，维持公司资金链稳定，符合公司整体发展战略。上述担保事项不会对公司财务状况造成重大不利影响，不会对公司的运营产生重大不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000	4.63%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,000	4.63%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保预计额度的议案》，同意为全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限公司提供不超过 5 亿元担保预计额度。截止公告日，四川鑫锐恒锂能科技有限公司尚未使用该担保额度。

六、备查文件目录

- 1. 宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日