

证券代码：920185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2026-041

贝特瑞新材料集团股份有限公司  
关于为下属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

公司为支持子公司业务发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下：

单位：万元

被担保人	贷款银行	融资金额	担保金额	授信期限	担保方式
长源矿业	工商银行	7,000	5,600	1年	按持股比例提供连带责任担保
合计		7,000	5,600		

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 决策与审议程序

公司于2025年4月14日召开第六届董事会第二十六次会议、于2025年5月8日召开2024年年度股东会，审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》，同意授权董事会在新增担保总额不超过87.97亿元人民币或等值外币额度内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由

公司董事会审议即可，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不超过 38.55 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 49.42 亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率超过 70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过 70%的子公司担保额度，反之可调剂。本次授权担保有效期自股东会批准之日起 12 个月内。

根据以上股东会授权，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司申请银行授信提供担保并授权董事长或董事长授权的其他人士具体负责并处理本次为下属子公司申请银行授信提供担保的事宜。本议案无需提交股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1. 鸡西长源矿业有限公司（简称“长源矿业”）

被担保人名称：鸡西长源矿业有限公司

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

注册地址：黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区

注册资本：16,000 万元

实缴资本：16,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：阮志武

主营业务：石墨矿采选；石墨制品制造；人力资源外包服务。

成立日期：2011 年 10 月 10 日

关联关系：公司持股 80%

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：38,204.94 万元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：22,763.10 万元

2025 年 12 月 31 日净资产：14,163.01 万元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：62.93%

2025 年度营业收入：5,877.44 万元

2025 年度利润总额：-5,258.77 万元

2025 年度净利润：-5,369.50 万元

审计情况：已审计

### 三、担保协议的主要内容

公司拟为鸡西长源矿业有限公司在中国工商银行股份有限公司鸡西恒山支行续作办理一年期人民币 7,000 万元的综合授信额度按持股比例提供连带责任担保，公司提供担保金额为 5,600 万元，鸡西长源矿业有限公司其他股东按其持股比例提供同等担保。

目前上述担保协议尚未签署，具体金额、期限、授信形式及用途等以相关协议约定为准。

提请授权董事长或董事长授权的其他人士具体负责并处理本次为下属子公司申请银行授信提供担保的事宜。

### 四、风险提示及对公司的影响

#### （一）担保事项的利益与风险

本次被担保人为公司合并报表范围内的子公司，本次担保符合公司及股东整体利益。

#### （二）对公司的影响

本次申请银行授信有利于补充子公司营运资金，本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产
----	-------	---------------

		产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	381,319.50	30.32%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 六、备查文件

公司第六届董事会第三十五次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日