

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2026-082

宁波博威合金材料股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
宁波康奈特国际贸易有限公司	12,500 万元	26,000 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	439,559.38
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	49.58%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）日常经营的实际需要以及原担保合同已经到期，公司本次为其提供的担保金额为12,500万元，用于银

行综合授信业务，保证方式为连带责任保证；本项担保为原担保合同到期后重新签订，公司已与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签订了《本金最高额保证合同》。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月18日召开的第六届董事会第二十五次会议以及2026年5月12日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司计划为全资及控股子公司提供担保的额度为39亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；全资子公司对公司、全资及控股子公司之间提供担保的额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括公司现有各级主要全资及控股子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资及控股子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，额度使用期限及授权有效期自2025年年度股东会审议通过日起至2026年年度股东会召开日止。

相关内容见公司于2026年4月21日及2026年5月13日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2026-048）、《博威合金2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-061）。

本次为康奈特提供的 12,500 万元担保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	宁波康奈特国际贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有其 100%股份

法定代表人	谢朝春		
统一社会信用代码	913302123168917943		
成立时间	2015年1月21日		
注册地	宁波市鄞州区云龙镇前后陈村		
注册资本	55,000万元		
公司类型	有限公司		
经营范围	自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年03月31日 /2026年01-03月 (未经审计)	2025年12月31日 /2025年度(经审计)
	资产总额	110,620.51	113,222.10
	负债总额	27,429.80	29,281.26
	资产净额	83,190.70	83,940.84
	营业收入	569.41	28,178.78
	净利润	-750.14	-4,870.62

以上财务指标为子公司单体数据。

三、担保协议的主要内容

合同名称：《本金最高额保证合同》

1、债权人：中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行

保证人：宁波博威合金材料股份有限公司

被担保人：宁波康奈特国际贸易有限公司

2、担保金额：12,500万元。

3、用途：银行综合授信业务

4、担保形式：连带责任保证

5、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满日后三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对公司全资子公司的担保，本次担保对象资产负债率未超过

70%，其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司实际对外提供担保金额（含本次）为人民币435,059.38万元(其中包含3,130万美元按照2026年6月30日美元兑人民币汇率1:6.8109折算，人民币金额为21,318.12万元；4,460万欧元按照2026年6月30日欧元兑人民币汇率1:7.7671折算，人民币金额为34,641.27万元)，占公司最近一期（2025年）经审计净资产的49.07%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

截至本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币4,500万元，占公司最近一期（2025年）经审计净资产的0.51%，均为全资子公司之间的担保。
特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026年7月1日