

中伟新材料股份有限公司
关于公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含
融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方
为公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》。公司关联董事邓伟明先生、吴小歌女士、陶吴先生回避表决，独立董事对该关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、向银行申请综合授信额度概况

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司 2021 年度的发展战略及财务预算，公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度，并对此授信（含融资租赁）额度项下的担保暨控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司提供关联担保。

公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度累计不超过人民币 200 亿元，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易等业务。在上述授信额度（含融资租赁）内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行/融资租赁平台实际发生的融资金额为准，上述授信额度（含融资租赁）的有效期自股东大会审议通过之日起 2 年（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行/融资租赁平台签订的融资合同为准），授信（含申请融资租赁）期限内，额度可循环滚动使用。申请授信的基本情况具体如下：

单位：亿元

序号	授信主体	授信期限	授信金额
1	中伟新材料股份有限公司	2 年	40
2	湖南中伟新能源科技有限公司		50
3	湖南中伟正源新材料贸易有限公司		30
4	贵州中伟资源循环产业发展有限公司		10
5	广西中伟新能源科技有限公司（暂定名，最终以当地主管机关核定登记名称为准）		40
6	广西中伟循环科技有限公司（暂定名，最终以当地主管机关核定登记名称为准）。		30
	合计		200

在额度范围内，授信额度及担保对象包括但不限于现有公司子公司，包含当年度新设子公司。

截止到目前，公司 2020 年度申请授信额度为 584,000.00 万元，实际使用额度为 287,482.01 万元，实际使用的授信额度比例为 49.22%。

二、在授信额度内提供担保额度

（一）担保情况概述

针对上述授信额度（含融资租赁），为支持公司发展，保障上述银行授信/申请融资租赁顺利实施，根据各银行/融资租赁平台要求，公司控股股东、实际控制人邓伟明及其配偶吴小歌将为公司及子公司提供相关担保。同时公司可以为控股子公司担保，控股子公司可以为公司担保。上述担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以银行合同/融资租赁合同为准，上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起 2 年（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行/融资租赁平台签订的融资合同为准）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）被担保人基本情况

1.湖南中伟新能源

（1）湖南中伟新能源科技有限公司

公司名称	湖南中伟新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4L9LY9X3

法定代表人	刘兴国
成立日期	2016 年 12 月 26 日
注册资本	140,000.00 万元
实收资本	140,000.00 万元
注册地	宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号
主要生产经营地	宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号
主营业务及其与公司 主营业务的关系	主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及国内销售， 系公司位于中部区域的产品生产基地
股东结构	中伟股份持股 100%

(2) 主要财务数据

湖南中伟新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2020 年 9 月 30 日 / 2020 年 1-9 月	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年度
总资产	410,274.51	305,591.90
净资产	120,745.39	66,279.04
营业收入	254,883.67	279,006.69
净利润	14,018.51	4,647.37

2.中伟贸易

(1) 基本情况

公司名称	湖南中伟正源新材料贸易有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4L7HP4X1
法定代表人	陶吴
成立日期	2016 年 11 月 23 日
注册资本	60,000.00 万元
实收资本	60,000.00 万元
注册地	宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号
主要生产经营地	宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号

主营业务及其与公司 主营业务的关系	主要从事原材料国际采购及产品国际销售，是公司进出口贸易平台
股东结构	中伟股份持股 100%

(2) 主要财务数据

中伟贸易最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2020 年 9 月 30 日 / 2020 年 1-9 月	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年度
总资产	134,286.02	82,469.41
净资产	30,161.99	28,879.06
营业收入	307,119.74	276,117.46
净利润	1,244.40	1,895.83

3. 贵州中伟循环

(1) 基本情况

公司名称	贵州中伟资源循环产业发展有限公司
统一社会信用代码	91520690MA6DN9UL21
法定代表人	邓伟明
成立日期	2016 年 10 月 8 日
注册资本	40,000.00 万元
实收资本	40,000.00 万元
注册地	贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处
主要生产经营地	贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处
主营业务及其与公司 主营业务的关系	主要从事硫酸钴、硫酸镍等生产，系公司位于西部的原材料生产基地
股东结构	中伟股份持股 100%

(2) 主要财务数据

贵州中伟循环最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2020年9月30日 / 2020年1-9月	2019年12月31日 / 2019年度
总资产	51,975.56	52,628.29
净资产	26,143.05	23,201.22
营业收入	35,336.14	63,386.66
净利润	2,813.90	3,063.68

（三）关联交易的基本情况

1. 关联关系说明

湖南中伟控股集团有限公司为公司控股股东，邓伟明先生为公司实际控制人、董事长，吴小歌女士为邓伟明配偶，担任公司董事、常务副总裁，公司实际控制人邓伟明和吴小歌直接和间接合计控制公司 66.2%表决权的股份，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，本次担保构成关联担保。

2. 关联交易说明

公司控股股东、实际控制人邓伟明及其配偶吴小歌为公司及全资子公司向银行/融资租赁平台申请上述综合授信（含融资租赁）无偿提供担保（含连带责任保证），且在提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保。

本事项是为公司及子公司银行贷款/申请融资租赁提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

在上述额度范围内，自公司股东大会通过上述事项之日起授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表行使申请银行综合授信/申请融资租赁及担保的相关决策权并签署相关法律文件。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、独立董事意见

经核查，独立董事一致认为公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项符合有关

法律法规的规定，表决程序合法、有效；为公司及子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，且均为合并报表范围内的公司，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行/融资租赁平台综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项。

五、监事会意见

公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行/融资租赁平台综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为 580,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 274.39%，占总资产的 94.11%，其中公司对控股子公司的担保金额为 422,600.00 万元，子公司为公司提供的担保金额为 157,500.00 万元。

公司上述担保均为上市公司体系母子公司之间担保，不存在为公司及子公司以外的担保，且不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1.第一届董事会第十二次会议决议；
- 2.第一届监事会第六次会议决议；
- 3.独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十一日