

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-160

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于为子公司深圳市先进石墨烯科技有限公司融资业务提 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

因项目建设需要，公司全资子公司深圳市先进石墨烯科技有限公司（以下简称“石墨烯科技”）拟在深圳市高新投小额贷款有限公司办理 1 年期人民币 1100 万元的融资业务，同时，公司为其本次融资业务提供最高额保证担保，石墨烯科技以其两项发明专利为其上述融资业务提供质押担保。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.14%。

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

（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

公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司石墨烯科技在深圳高新投办理 1100 万元融资业务提供担保的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至目前，公司最近 12 个月经审批的累计担保金额（含对子公司担保）为 487,959 万元（含本笔担保），占公司最近一期经审计总资产的 29.66%；截至目

前，公司实际对外担保总额为 484,614 万元，占公司最近一期经审计总资产的 29.46%。

根据公司章程规定，公司为全资子公司提供担保，且公司最近连续 12 个月经审批的累计担保金额及公司对外担保总额未超最近一期经审计总资产 30%的，无需提交股东大会审议。因此公司本次为全资子公司石墨烯科技提供担保，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市先进石墨烯科技有限公司

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

住所：深圳市坪山区龙田街道老坑社区规划一路贝特瑞科技厂区 1 栋 A1601

注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区规划一路贝特瑞科技厂区 1 栋 A1601

注册资本：3,000 万元

实缴资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林锦盛

主营业务：石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；商务信息咨询（不含投资类咨询）。

成立日期：2018 年 5 月 2 日

关系：公司持有石墨烯科技 100%股权

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：1,578.70 万元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：56.58 万元

2021 年 12 月 31 日净资产：1,522.12 万元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：3.6%

2021 年度营业收入：17.68 万元

2021 年度利润总额：-274.11 万元

2021 年度净利润：-274.11 万元

审计情况：以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司石墨烯科技拟在深圳市高新投小额贷款有限公司办理 1 年期人民币 1100 万元的融资业务，公司为其本次融资业务提供担保，且石墨烯科技以其两项发明专利为其本次融资业务提供质押担保。具体金额、期限、授信形式及用途等以相关协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司石墨烯科技因项目建设需要，拟在深圳市高新投小额贷款有限公司办理融资业务，为支持石墨烯科技业务发展，确保石墨烯科技申请本次融资合同的签订及履行，公司为其上述融资业务提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人石墨烯科技系公司全资子公司，公司为其融资业务提供担保，符合公司整体的发展要求。石墨烯科技目前处于快速发展阶段，经营状况良好，产品具有较强的市场发展潜力及竞争力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

石墨烯科技目前经营正常，本次办理融资业务有利于其项目建设资金需要，

有利于其业务发展。公司为石墨烯科技提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，国信证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保业经贝特瑞董事会审议通过，本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

六、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的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	303,680.05	39.66%
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	-

七、备查文件目录

公司第六届董事会第二次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022年8月22日