

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-019

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股

## **江苏鼎胜新能源材料股份有限公司**

### **关于对公司 2021 年度对外担保授权的公告**

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个别及连带责任。

2021年4月28日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于对公司2021年度对外担保授权的议案》，并将提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **一、担保事项**

为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，结合 2020 年度担保工作情况，公司（包括全资子公司及控股子公司）计划 2021 年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过 45 亿元人民币的担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），具体见下表：

被担保公司	担保额度上限（单位：万元）
杭州五星铝业有限公司	100,000.00
杭州鼎福铝业有限公司	50,000.00
杭州鼎胜进出口有限公司	50,000.00
江苏荣丽达进出口有限公司	10,000.00
内蒙古联晟新能源材料有限公司	150,000.00
内蒙古信兴新能源材料有限公司	20,000.00
鼎胜铝业（香港）贸易有限公司	10,000.00
泰鼎立新材料有限公司	5,000.00
鼎亨新材料有限公司	55,000.00

合计	450,000.00
----	------------

授权期内发生的,在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议,由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件,且各公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

## 二、授权事项的期限

以上授权事项尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议,授权期限为自本次股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。

## 三、独立董事意见

我们认为,公司及子公司目前的经营状况良好、盈利能力强,公司及合并报表范围内的子公司之间各自或相互提供的担保不会影响公司利益,该等担保的事项是为了满足公司及子公司日常生产经营中的流动资金需求,有利于公司及子公司长远的发展。该担保事项的决策符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司上述对外担保事宜并请董事会将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日