

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-007
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人名称：公司全资子公司杭州鼎胜进出口有限公司（以下简称“鼎胜进出口”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为鼎胜进出口担保的金额为5,000.00万元，截止目前公司及子公司为鼎胜进出口实际提供的担保余额为人民币21,111.22万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为满足鼎胜进出口日常经营需要，需向北京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“北京银行”）申请流动资金贷款，公司为鼎胜进出口提供金额为人民币5,000.00万元的最高额连带保证责任。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经2021年4月28日召开的第五届董事会第三次会议和2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于对公司2021年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及

签署相关担保文件。具体内容详见公司于2021年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《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》（公告编号：2021-019）。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州鼎胜进出口有限公司

成立日期：2006年05月25日

注册资本：17,120.00万元人民币

法定代表人：周贤海

住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；医用口罩批发，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据：截止2020年12月31日，鼎胜进出口总资产为65,051.16万元，净资产2,704.47万元，总负债62,346.69万元；2020年营业收入为208,166.89万元，净利润-1,470.14万元。以上数据已经审计。

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为鼎胜进出口向北京银行融资担保事项

1、担保方式：连带保证责任

2、担保金额：最高担保额人民币5,000.00万元

3、担保期限：为合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

四、董事会意见

鼎胜进出口为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司及子公司为其提供担保支持，有利于鼎胜进出口的良性发展，符合本公司的整体利益。目前鼎胜进出口经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会

关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为239,779.08万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为239,779.08万元，占公司最近一期经审计净资产的63.13%。

截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022年1月27日