

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2023-064

龙佰集团股份有限公司 关于为下属子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%。特此提醒投资者充分关注担保风险。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属子公司增加 15 亿元的融资担保，具体明细如下：

1、公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“佰利联化学”）增加不超过 5 亿元人民币的银行融资担保；

2、公司拟为全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）增加不超过 7 亿元人民币的银行融资担保；

3、公司拟为全资子公司河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）增加不超过 3 亿元人民币的银行融资担保。

一、担保情况概述

1、为促进佰利联化学生产经营业务的开展，佰利联化学拟向银行申请不超过 5 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

2、为促进龙佰矿冶生产经营业务的开展，龙佰矿冶拟向银行申请不超过 7 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

3、为促进中炭新材料生产经营业务的开展，中炭新材料拟向银行申请不超

过3亿元人民币银行融资，由公司提供担保。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

二、担保额度使用及审议情况

1、担保额度使用情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	本次审议前可使用担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议后可使用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
公司	佰利联化学	100	61.76	120,000.00	120,000.00	50,000.00	170,000.00	8.17	否
	龙佰矿冶	100	50.31	230,000.00	87,000.00	70,000.00	300,000.00	14.41	否
	中炭新材料	100	67.87	50,000.00	14,000.00	30,000.00	80,000.00	3.84	否
合计		—	—	400,000.00	221,000.00	150,000.00	550,000.00	26.42	

三、被担保人的基本情况

（一）甘肃佰利联化学有限公司

- 1、公司名称：甘肃佰利联化学有限公司
- 2、成立日期：2021年5月18日
- 3、注册地点：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区四厂区东大滩金武高速以北
- 4、法定代表：葛岩
- 5、注册资本：100,000万元人民币
- 6、经营范围：许可项目：新化学物质生产；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；轻质建筑材料销售；日用品销售；轻质建筑

材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；国内货物运输代理；污水处理及其再生利用；常用有色金属冶炼；再生资源加工。（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）***

7、股权结构：公司持股比例100%。

8、佰利联化学不是失信被执行人。

（二）龙佰四川矿冶有限公司

1、公司名称：龙佰四川矿冶有限公司

2、成立日期：2002年3月13日

3、注册地点：盐边县新九乡平谷村

4、法定代表：和奔流

5、注册资本：52,000万元人民币

6、经营范围：铁矿洗选；矿产品冶炼与深加工；普通货运。购销:铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石；进出口贸易(国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外)(以上经营范围涉及行政许可证从事经营)。(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)

7、股权结构：公司持股比例100%。

8、龙佰矿冶不是失信被执行人。

（三）河南中炭新材料科技有限公司

1、公司名称：河南中炭新材料科技有限公司

2、成立日期：2019年3月25日

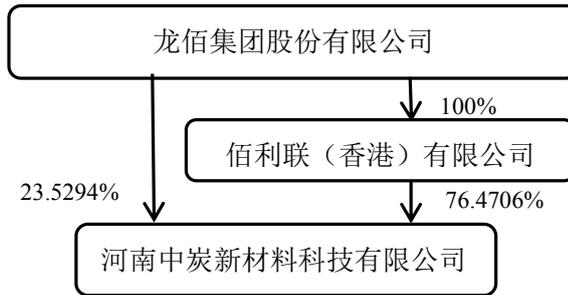
3、注册地点：博爱县柏山镇发展大道东段路北

4、法定代表：郑兴龙

5、注册资本：85,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：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；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）

7、股权结构：



8、中炭新材料不是失信被执行人。

四、被担保人主要财务数据

单位：万元

主要财务指标		总资产	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佰利联化学	2022年12月31日/2022年度	260,019.84	160,579.06	0.00	99,440.79	19,496.67	-2,866.13	-1,682.66
	2021年12月31日/2021年度	75,239.21	9,505.92	0.00	65,733.29	0.40	-718.65	-520.59
龙佰矿冶	2022年12月31日/2022年度	912,575.11	459,116.41	0.00	453,458.70	507,022.03	228,772.27	193,520.29
	2021年12月31日/2021年度	581,746.12	203,794.73	0.00	377,951.39	383,700.04	258,480.51	219,026.36
中炭新材料	2022年12月31日/2022年度	99,710.48	67,676.55	0.00	32,033.93	28,403.56	-1,572.73	-1,332.59
	2021年12月31日/2021年度	73,145.33	53,797.74	0.00	19,347.59	13,173.82	-800.95	-674.25

五、担保的主要内容

拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容：

担保方	被担保方	债权人	担保金额（亿元）
公司	佰利联化学	银行	5.00
	龙佰矿冶		7.00
	中炭新材料		3.00

六、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，又有利于下属子公司业务长远发展的需要。下属子公司经营状况良好，偿债能力较强，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总金额为 243.22 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 116.83%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 1,225,808.22 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 58.88%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总金额为 258.22 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 124.03%。

本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，有效控制公司对外担保风险。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日