

# 中国宝安集团股份有限公司

## 关于下属子公司担保额度预计的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

本次担保额度预计均为控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保对象有资产负债率超过70%的情形，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）为确保下属子公司融资担保工作的顺利开展，提高工作效率，根据下属子公司年度经营计划和业务发展资金需求，预计未来12个月内控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的新增总额不超过67.19亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保不超过30.77亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过36.42亿元。担保额度在期限范围内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

公司于2024年6月7日召开的第十四届董事局第五十次会议审议通过了《关于下属子公司担保额度预计的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第五十次会议决议公告》。本次担保预计事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，本次担保预计事项需提交公司股东大会审议。

### 二、担保额度预计情况

#### 1、担保主体

担保方：公司控股子公司；

被担保方：合并报表范围内子公司。

## 2、担保范围

下属子公司用于向银行申请综合授信、办理贷款、银行承兑、保函、保理以及贸易项下履约保函等相关业务时提供的担保。

## 3、担保金额

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
贝特瑞新材料集团股份有限公司	贝特瑞并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下	163,825.98	266,272	26.81%	否
			70%以上	156,812.30	283,500	28.54%	否
马应龙药业集团股份有限公司	马应龙并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下	6,149.15	28,000	2.82%	否
国际精密切集团有限公司	国际精密并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下	3,072	5,000	0.50%	否
			70%以上	24,008	70,000	7.05%	否
成都绿金高新技术股份有限公司及其并表范围内子公司	成都绿金高新技术股份有限公司及其并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下	1,920	3,420	0.34%	否
			70%以上	200	700	0.07%	否
其他控股子公司	公司并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下	300	5,000	0.50%	否
			70%以上	0	10,000	1.01%	否
合计		-	-	356,287.43	671,892	67.65%	-

在上述审批额度内发生的担保事项，控股子公司按照公司内部担保管理相关流程，在履行控股子公司审议程序后实施，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。超出上述额度的担保，仍需按照法律法规及公司章程的相关规定由公司另行履行相应审议程序。

## 4、担保方式

包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。

## 5、担保额度有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内，未来具体担保金额及期限按相应合同约定执行。

## 三、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内子公司，包括但不限于以下列示的公司。具体情况及2023年度基本财务数据如下：

序号	被担保方名称	成立时间	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	截至 2023 年 末总资产 (万元)	截至 2023 年 末净资产 (万元)	2023 年度营 业收入 (万元)	2023 年度 净利润 (万元)	担保方 持股比 例
1	鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司	2010-6-18	黑龙江省鸡西市麻山区中心社区跃进委	赵勃	20,000	电子专用材料制造；电池制造；电池销售；货物进出口。	88,932.44	50,600.22	40,025.99	-4,829.51	100%
2	鸡西长源矿业有限公司	2011-10-10	黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区	赵勃	16,000	石墨矿采选、石墨制品制造。	47,843.22	25,896.04	18,730.22	-5,239.74	65%
3	贝特瑞（四川）新材料科技有限公司	2020-5-25	四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区宋石路 012 号	杨书展	50,000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。	221,605.47	39,931.21	116,213.51	-11,746.57	100%
4	四川瑞鞍新材料科技有限公司	2021-9-26	四川省雅安市芦山县经济开发区创业大道 11 号	杨书展	30,000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。	138,294.83	31,000.17	110,452.25	4,368.25	51%
5	天津市贝特瑞新能源科技有限公司	2010-12-9	天津宝坻九园工业园区	李守斌	40,000	锂离子电池正极材料、负极材料的研发、生产；人造石墨的生产与加工；碳材料的研发、生产及加工；货物进出口。	199,839.00	76,762.19	176,917.74	4,305.11	100%
6	山东瑞阳新能源科技有限公司	2021-4-14	山东省滨州市阳信县经济开发区工业九路 328 号	任建国	50,000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。	178,966.48	30,525.19	45,910.40	-4,593.24	55%
7	云南贝特瑞新能源材料有限公司	2022-3-3	云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区公共服务中心 5 楼	任建国	10,000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。	45,085.00	8,740.92	-	-943.87	100%

8	山西瑞君新材料科技有限公司	2021-12-23	山西省长治市潞城区店上镇石窟村潞城经济技术开发区	周皓镠	30,000	石墨及碳素制品制造及销售；电子专用材料制造及销售；新材料技术研发及推广服务；技术及货物进出口。	102,718.05	27,919.27	293.08	-1,016.85	51%
9	印尼贝特瑞新能源材料有限公司	2023-1-16	Jalan Indraprasta nomor 8, Kawasan Industri Kendal, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51372	吴磊	16,730 (美元)	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。	162,299.63	105,228.66	-	-377.55	60%
10	开封瑞丰新材料有限公司	2020-12-2	河南省开封市杞县葛岗镇东空村三组	赵勃	20,817.39	石墨及碳素制品制造及销售；新材料技术研发；	17,834.84	13,083.64	3,147.41	-6,180.29	75.6%
11	贝特瑞地中海新材料科技公司	2023-12-7	摩洛哥默罕默德六世丹吉尔科技城自贸区	黄友元	30 (迪拉姆)	电池材料研发、生产、销售	24.77	-4.57	-	-25.60	100%
12	武汉马应龙大药房连锁股份有限公司	2000-7-3	武汉市青山区和平大道 932 号三层、四层、五层	宋志奇	8,725	医药零售	22,562.93	15,831.77	47,577.65	583.12	100%
13	武汉马应龙医药物流有限公司	2006-4-25	武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8 号办公楼五楼	孔国强	12,500	中、西药及医疗器械等的代理、销售及配送	31,699.35	10,840.24	55,157.89	-1,065.85	100%
14	马应龙大健康有限公司	2018-9-17	武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 6 号楼(自贸区武汉片区)	夏有章	6,600	化妆品、保健食品、卫生用品、消毒产品、医疗器械等产品的生产、销售	12,770.61	10,396.66	20,643.20	2,052.55	48.48%

15	湖北马应龙生物科技有限公司	2012-1-4	湖北省武汉市洪山区周家湾 100 号	张伟	3,000	化妆品等产品的生产、销售	4,204.87	2,954.34	4,963.58	-70.39	78.82%
16	湖北马应龙护理品有限公司	2014-12-31	武汉市洪山区狮子山街周家湾 2 栋 5 层	张伟	822	卫生用品、消毒用品、化妆品等产品的生产、销售	2,170.81	1,018.39	4,481.69	-259.05	57.50%
17	马应龙医疗管理股份有限公司	2010-5-19	武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8 号中试基地大楼 1 号楼三楼	夏有章	8,000	医疗机构投资与运营等	22,505.34	20,606.06	258.26	1,685.90	88.27%
18	北京马应龙长青肛肠医院有限公司	2009-10-28	北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷园 17 号楼地下、地上一至三层	夏有章	8,590	医院经营	10,294.49	3,720.67	10,845.79	-44.52	99.77%
19	武汉马万兴医药有限公司	2017-6-5	洪山区狮子山街周家湾 2 栋 5 层（马应龙研发楼）	汪琴	3,000	医疗器械等产品的销售	4,585.30	2,752.67	5,029.18	129.22	100%
20	武汉马应龙九鼎医药有限公司	2022-1-10	武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 6 号楼（自贸区武汉片区）	汪琴	2,000	药品批发和药品零售等	3,473.69	1,805.07	15,011.52	-147.65	90%
21	江西马应龙美康药业有限公司	2005-4-13	江西省南昌市新建区长堽外商投资工业区物华路 258 号	黄术	1,882	眼药等产品的生产、销售	2,808.59	1,982.83	1,710.41	-410.17	100%

22	成都绿金高新技术股份有限公司	2006-9-8	成都高新区高朋大道 5 号技术创新服务中心	孟博	5,687.42	印楝生物培育;印楝生物制品生产、销售;有机肥料及微生物肥料销售;农药、肥料研发、生产及销售。	10,350.83	3,496.84	-	-386.61	-
23	成都绿金生物科技有限责任公司	2000-3-24	四川省成都市蒲江县工业南路 63 号	黄耿	4,989	热带植物的引种、繁育、印楝生物系列制品的生产、销售推广。	5,339.66	2,752.80	2,432.85	-267.75	99.50%
24	宜宾市南溪区国科中农生物科技有限公司	2010-11-16	宜宾市南溪区南溪街道茶花社区村十二组	周晓松	2,419.73	微生物研究、生物饲料研究;农业技术开发。	7,989.14	1,771.97	8,317.95	-1,519.12	97.73%
25	四川绿金生物科技有限责任公司	2023-3-6	四川省眉山市东坡区眉山高新技术产业园	蒋罡	1,000	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务	2,085.92	806.02	393.77	6.02	100%
26	Integrated Precision Engineering (Thailand) Company Limited	1997-9-18	99/1 Moo 7, Phaholyothin Road, Sanubtueb, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170, Thailand	吴凯平、谭耀忠	15,000 (泰元)	Producing, selling and exporting	75,256 (泰元)	64,116 (泰元)	32,068 (泰元)	-1,205 (泰元)	99.99%
27	广州汇通精密液压有限公司	2021-4-12	广州市增城区新塘镇仙村岳湖村上围沙河社(土名) 一号厂房	张世林	10,000	通用设备制造业	40,919	7,332	16,157	-1,611	50%
28	Integrated Precision Engineering Co., Ltd 科达精密工程有限公司	1994-9-13	香港九龙湾宏照道 39 号企业广场 3 期 23 楼 5-6 室	曾广胜 吴凯平	300 (港元)	进出口贸易	134,172 (港元)	-1,448 (港元)	677 (港元)	10,402 (港元)	100%
29	IPE Precision Machinery Ltd 科达精密设备制造有限公司	2005-5-18	香港九龙湾宏照道 39 号企业广场 3 期 23 楼 5-6 室	曾广胜	10 (港元)	进出口贸易	37,657 (港元)	5,003 (港元)	39,625 (港元)	520 (港元)	100%

30	武汉华博防务科技有限公司	2004-4-14	湖北省武汉市黄陂区临空东街 4 号	冯左祥	5000	通信设备制造、雷达及配套设备制造、电子原件制造、电子测量仪器制造、虚拟现实设备制造、技术服务、技术开发等	36,019.30	20,028.17	11,122.20	-462.70	99.1%
----	--------------	-----------	-------------------	-----	------	--	-----------	-----------	-----------	---------	-------

上表中所有公司均不是失信被执行人。

#### **四、担保协议的主要内容**

本次审议的担保额度为预计担保额度，尚未就担保签订相关协议，具体担保条件、提供授信的金融机构、授信业务品种、最终担保金额及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

#### **五、董事局意见**

本次新增担保额度预计事项是根据下属子公司年度经营计划和业务发展资金需求设定，利于下属子公司顺利推进融资担保工作，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控。公司董事局同意本次担保额度预计事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2024 年 5 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 38.87 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 39.14%，其中上市公司对外担保余额为 3.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.26%。公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第十四届董事局第五十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局  
二〇二四年六月八日