

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-007

银邦金属复合材料股份有限公司

关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”或“公司”）为满足日常生产经营和业务拓展的资金需要，拟向中国银行股份有限公司无锡分行牵头的银团申请最高不超过人民币15亿元的综合授信（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准），由公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）为公司上述授信事项提供最高额连带责任保证担保，担保额度为总计不超过人民币15亿元，担保期限自担保合同生效之日起至被担保债务履行期届满之日后三年止。

银邦防务于2023年3月24日召开董事会议并形成决议：银邦防务系银邦股份的全资子公司，同意为银邦股份此次不超过人民币15亿元的综合授信提供最高额连带责任担保，并将此事项提交银邦防务股东审议。本次担保事项属于上市公司子公司为母公司提供担保，已履行公司及子公司内部审批程序。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人的基本情况

1、银邦金属复合材料股份有限公司

统一编码：91320200704074497B

住所：无锡市鸿山街道后宅

法定代表人：沈健生

注册资本：82,192 万元

成立时间：1998年08月25日

公司类型：股份有限公司（上市）

营业期限：1998年08月25日至*****

经营范围：金属复合材料、金属制品、铝材、铝箔的制造、加工；金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

2、主要财务数据：

单位：万元

主要财务情况指标	2021年度	2022年三季度 (未经审计)
资产总额	371,733	381,854
负债总额	221,344	226,245
净资产	150,389	155,610
归属于上市公司股东的净资产	151,884	157,196
营业收入	319,526	290,751
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,035	4,307
净利润	4,049	6,865
归属于上市公司股东的净利润	4,062	6,955

注：上述财务指标为公司的合并报表数据。

3、公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司无锡分行牵头组建银团的银团成员行

保证人：无锡银邦防务科技有限公司

保证方式：不可撤销的连带责任保证担保。

保证范围：保证人的担保范围（以下简称“被担保债务”）为贷款协议及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于：银团贷款本金，前述银团贷款本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利和罚息），以及其他相关费用。

保证期间：担保期限自担保合同生效之日起至被担保债务履行期届满之日后三年止。

四、公司意见

本公司资信和经营状况良好。本次全资子公司银邦防务为公司提供担保，有利于满足公司正常的生产经营资金需求，且不会对银邦防务的正常经营和业务发展造成不良影响，风险可控，符合公司整体利益，该担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，在本次担保生效后，公司及其全资或控股子公司担保总金额为152,000万元(其中全资子公司银邦防务为母公司银邦股份担保金额为150,000万元)，占最近一期经审计(2021年)的归属于上市公司股东净资产的99.74%；公司及其全资或控股子公司对外担保总额为2000万元，占公司最近一期经审计(2021年)归属于上市公司股东净资产的1.33%；除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保事项。

截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

六、备查文件

- 1、《无锡银邦防务科技有限公司执行董事决议》

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023年3月24日