

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2023-100

## 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，公司及控股子公司可使用对外担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%、对外担保余额已超过公司最近一期经审计净资产 50%。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 8 月 24 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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提供3亿元的融资担保，具体明细如下：

公司拟为下属子公司中州禄丰炭材料有限责任公司（以下简称“中州禄丰”）提供不超过 3 亿元人民币的银行融资担保。

### 一、担保情况概述

为促进中州禄丰项目建设的顺利实施，中州禄丰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2023年第六次临时股东大会审议批准，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

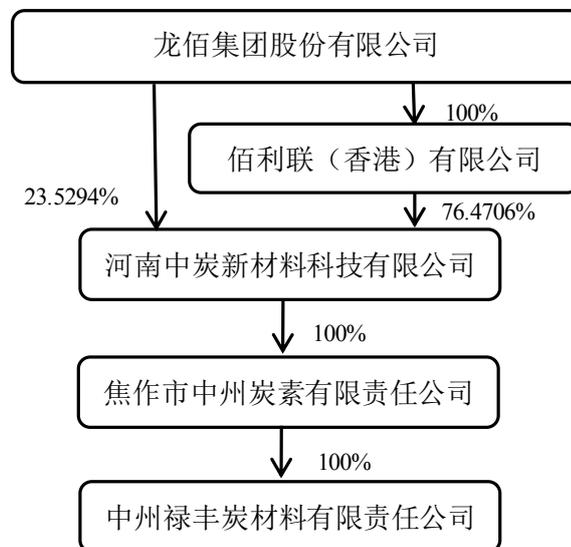
单位：万元

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	中州禄丰	100	3.72	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	1.44	否

### 三、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：中州禄丰炭材料有限责任公司
- 2、成立日期：2022年10月09日
- 3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街
- 4、法定代表：刘志普
- 5、注册资本：20,000万元人民币
- 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；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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、中州禄丰不是失信被执行人。

#### 四、被担保人主要财务数据

单位：万元人民币

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
中州禄丰	2022年12月31日/2022年度	1,985.52	1.01	0.00	1,984.51	0.00	-15.49	-15.49
	2023年6月30日/2023年1-6月	6,249.85	369.33	0.00	5,880.52	8.44	-103.98	-103.98

#### 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）	担保方式
公司	中州禄丰	银行	3.00	连带责任担保

#### 六、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保，系为满足下属子公司业务发展所需，符合公司整体战略规划，有利于促进下属子公司项目建设的顺利实施。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额度为 266.22 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 127.88%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 1,462,433.36 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 70.25%，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额度为 269.22 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 129.32%。

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。

#### 八、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

- 2、公司第八届监事会第五次会议决议；
  - 3、独立董事关于第八届董事会第五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8月24日