

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2020-046

贤丰控股股份有限公司

关于公司对控股孙公司提供财务资助的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟为贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司（以下简称“贤丰惠州新能源”）提供财务资助，具体情况如下：

一、财务资助事项概述

为了支持公司控股孙公司贤丰惠州新能源，公司拟使用自有资金向贤丰惠州新能源提供财务资助，具体如下：

1. 资助资金额度：不超过人民币 2,000 万元，贤丰惠州新能源所欠公司的实际金额以银行出具的公司往贤丰惠州新能源银行账户转账的凭证为准。

2. 资金来源：公司自有资金。

3. 资金使用费用：年借款利率原则上不低于央行公布的一年期银行贷款利率至上浮 30%，如遇央行调整利率，合同的利率随之调整，具体贷款利率以协议各方最终的确认为准。

4. 资金使用期限：资助资金额度有效期为自本次财务资助事项经股东大会审议批准之日起一年，每一笔实际借款的使用期限为自款项到帐之日起一年。借款期满后如需延长借款，经友好协商一致，方可顺延。

5. 资金用途：用于补充贤丰惠州新能源日常经营流动资金，贤丰惠州新能源须按照约定用途使用借款，如贤丰惠州新能源未按照约定的借款用途使用借款的，公司可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。

6. 其余股东方未能同比例提供财务资助的说明：贤丰惠州新能源系公司控股子公司贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司（以下简称“贤丰深圳新能源”）

全资子公司，贤丰深圳新能源由公司持股 51%、深圳市聚能永拓科技开发有限公司持股 30%、横琴丰信汇富科技合伙企业（有限合伙）持股 10%、广东贤丰控股有限公司（以下简称“广东贤丰”）持股 9%，除公司外的其余股东自身对资金的需求量较大，目前尚不具备对贤丰惠州新能源提供财务资助的能力，故此次未能按出资比例对贤丰惠州新能源进行财务资助。

7.鉴于广东贤丰系公司控股股东的一致行动人，公司对贤丰惠州新能源提供财务资助时，广东贤丰未能按出资比例为贤丰惠州新能源提供同等条件的财务资助。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次事项构成关联交易，将提交股东大会审议，关联股东贤丰控股集团有限公司、广东贤丰在股东大会上回避表决。公司拟提请股东大会授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

本事项已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、财务资助对象基本情况

1.公司名称：贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司

2.成立日期：2017 年 7 月 19 日

3.注册地址：博罗县园洲镇腾达路

4.法定代表人：刘洋洋

5.注册资本：10,000 万元

6.主营业务：锂元素的技术开发（不涉及锂矿的开采和选矿）；锂离子富集材料的研发、生产及销售；锂盐产品研发、生产及销售；锂材料、锂产品、金属材料（不含贵金属）的技术开发、技术转让、技术服务。

7.与公司的关系：贤丰惠州新能源系公司控股子公司贤丰深圳新能源全资子

公司。

8.财务指标（单位：人民币元）：

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年6月30日（未审计）
资产总额	169,824,118.75	166,666,324.22
负债总额	120,997,286.43	128,524,064.55
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	101,545,373.32	126,166,756.05
净资产	48,826,832.32	38,142,259.67
	2019年（1-12月）（经审计）	2020年1-6月（未审计）
营业总收入	23,344,193.94	0.00
营业利润	-12,441,182.07	-10,733,742.01
净利润	-12,490,749.74	-10,684,572.65

9.资信情况：贤丰惠州新能源无欠付银行利息情况，不属于失信被执行人。

10.公司此前未对贤丰惠州新能源提供过财务资助，也未有其他关联交易事项。

三、财务资助对公司的影响及风险防范措施

公司为控股孙公司贤丰惠州新能源提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，贤丰惠州新能源的母公司贤丰深圳新能源将为本次财务资助向公司提供信用担保，被资助对象为公司控股孙公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制。

四、被资助对象母公司的其他股东基本情况

（一）广东贤丰控股有限公司

1.公司类型：有限责任公司（法人独资）

2.统一社会信用代码：91441900582948941R

3.住所：东莞市南城街道元美路22号黄金花园丰硕广场办公2111号写字楼

4.法定代表人：谢海滔

5.注册资本：人民币 20,000 万元

6.成立时间：2011 年 9 月 23 日

7.营业期限：长期

8.经营范围：股权投资；实业投资；企业并购、重组咨询服务。

9.广东贤丰为公司第一大股东，系公司控股股东贤丰集团的全资子公司。

(二) 深圳市聚能永拓科技开发有限公司

1.公司类型：有限责任公司（中外合资）

2.统一社会信用代码：91440300329599637T

3.住所：深圳市南山区粤海街道后海中心路 3331 号中建钢构大厦第 15 层 04 单元

4.法定代表人：黄怀

5.注册资本：人民币 500 万元

6.成立时间：2015 年 4 月 9 日

7.营业期限：2045 年 4 月 9 日

8.经营范围：盐湖卤水提取锂元素的技术开发（不涉及锂矿的开采和选矿）；锂材料、锂产品、金属材料（不含贵金属）的技术开发、批发、佣金代理（不含拍卖）、及上述产品的技术转让、技术服务；进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

9.股权结构：黄怀持股 99%；深圳市瀚藻文化传播有限公司持股 1%。

(三) 横琴丰信汇富科技合伙企业（有限合伙）

1.统一社会信用代码：91440400MA4WNTEC59

- 2.类型：有限合伙企业
- 3.主要经营场所：珠海市横琴新区四塘村 75 号第 5 层
- 4.执行事务合伙人：潘海宁
- 5.经营范围：章程记载的经营范围：新材料技术推广服务，企业自有资金投资。
- 6.成立时间：2017 年 06 月 13 日
- 7.主要合伙人：潘海宁、张扬羽

五、其他说明

1.截至本公告日，不含本次提供财务资助，公司累计提供财务资助金额为 5,238.00 万元，不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

2.公司本次提供财务资助不属于以下期间：将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

3.本议案经股东大会批准后授权公司管理层与贤丰惠州新能源进行商议具体协议条款并签署有关协议。

特此公告

贤丰控股股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日