

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于子公司之间提供担保的公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“绵阳公司”）、四川雅化锂业科技有限公司（以下简称“锂业科技”）、四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称“兴晟锂业”）和雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）的通知，拟相互之间提供担保。同时，雅安锂业拟为公司提供抵押担保。现将有关事项公告如下：

### 一、绵阳公司为锂业科技提供担保

#### （一）担保情况概述

因业务发展需要，锂业科技拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）申请不超过人民币 4,500 万元授信额度，绵阳公司为锂业科技提供连带责任担保，具体事项以绵阳公司与中信银行成都分行签订的《最高额保证合同》为准。

本次担保事项已经绵阳公司股东审议批准，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年）》要求，无须提交上市公司董事会审议。

#### （二）被担保人的基本情况

被担保人名称：四川雅化锂业科技有限公司

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街 66 号 1 栋 23 层 1 号

法定代表人：孟岩

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2016 年 4 月 18 日

营业期限：2016 年 4 月 18 日至无固定期限

经营范围：新材料研发及技术推广服务；生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售：化工产品（不含危险化学品、不含易制毒化学品、不含监控化

学品)；销售：矿产品(国家有专项规定的除外)、机电产品、金属材料(不含稀贵金属)；货物进出口；技术进出口；软件技术服务、技术咨询；销售危险化学品(不带储存设施经营)(仅限票据交易)(凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营)；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务。

锂业科技系公司全资子公司。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日(经审计)，锂业科技总资产为 43,690.10 万元，总负债为 30,408.35 万元，净资产为 13,281.75 万元，实现营业收入 67,519.15 万元，利润总额为 2,693.10 万元，净利润为 2,693.10 万元。

## 二、绵阳公司为兴晟锂业提供担保

### (一) 担保情况概述

因业务发展需要，兴晟锂业向中信银行成都分行申请不超过人民币 1,000 万元授信额度，绵阳公司为兴晟锂业提供连带责任担保，具体事项以绵阳公司与中信银行成都分行签订的《最高额保证合同》为准。

本次担保事项已经绵阳公司股东审议批准，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年)》要求，无须提交上市公司董事会审议。

### (二) 被担保人的基本情况

被担保人名称：四川兴晟锂业有限责任公司

住所：丹棱县机械产业园区

法定代表人：雷浪

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2009 年 9 月 9 日

营业期限：2009 年 9 月 9 日至无固定期限

经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产及销售；其他锂盐系列产品(不含危化品)的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务(凡国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)，(以上项目涉及前置许可的，在许可证核定的范围及有效期内经营，后置许可项

目凭许可证或审批文件经营）。

兴晟锂业系公司全资子公司。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），兴晟锂业总资产为 12,434.65 万元，总负债为 16,327.41 万元，净资产为-3,892.76 万元，实现营业收入 12,268.71 万元，利润总额为-599.03 万元，净利润为-599.03 万元。

### 三、绵阳公司为雅安锂业提供担保

#### （一）担保情况概述

因业务发展需要，雅安锂业拟向中信银行成都分行申请不超过人民币 5,000 万元授信额度，绵阳公司为雅安锂业提供连带责任担保，具体事项以绵阳公司与中信银行成都分行签订的《最高额保证合同》为准。

本次担保事项已经绵阳公司股东审议批准，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年）》要求，无须提交上市公司董事会审议。

#### （二）被担保人的基本情况

被担保人名称：雅化锂业（雅安）有限公司

住所：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号

法定代表人：牟科向

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2017 年 9 月 14 日

营业期限：2017 年 9 月 14 日至无固定期限

经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出口业务。

雅安锂业系公司全资子公司。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），雅安锂业总资产为 92,638.63 万元，总负债为 45,448.38 万元，净资产为 47,190.26 万元，实现营业收入 15,800.19 万元，利润总额为-155.62 万元，净利润为-210.97 万元。

### 四、雅安锂业为股份公司提供担保

### （一）担保情况概述

因业务发展需要，公司拟向中国进出口银行四川省分行申请办理流动资金贷款、贸易融资业务，合计金额不超过 2.5 亿元人民币，雅安锂业以自有土地、在建工程及机器设备等资产提供抵押担保。

本次担保事项已经雅安锂业股东审议批准，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年）》要求，无须提交上市公司董事会审议。

### （二）被担保人的基本情况

被担保人名称：四川雅化实业集团股份有限公司

住所：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号

法定代表人：高欣

注册资本：1,152,562,520 元人民币

成立日期：2001 年 12 月 25 日

营业期限：2008 年 10 月 06 日至长期

经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷。一般项目：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；企业管理咨询；安全咨询服务；工程管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电工器材销售；普通机械设备安装服务；有色金属铸造；电子专用材料销售；报关业务（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）。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日（经审计，母公司数据），公司总资产为 582,371.21 万元，总负债为 151,444.02 万元，净资产为 430,927.19 万元，实现营业收入 27,760.10 万元，利润总额为 10,999.13 万元，净利润为 10,940.20 万元。

### （三）担保协议主要内容

雅安锂业与中国进出口银行四川省分行签订了抵押担保合同，主要内容如下：

1、担保方式：抵押担保

2、最高债权确定期限：2021年5月21日至2023年5月20日

3、担保额度：不超过贰亿伍仟万元人民币

4、担保范围：“债务人”在“主合同”项下应向“抵押权人”偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在“服务”到期日应付或在其它情况下成为应付）；“抵押权人”为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）以及“抵押人”应支付的任何其他款项。

5、协议生效：自立约各方签字或者盖章之日起生效。

## 五、累计对外担保情况

截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为12,929.63万元（不含本次担保），占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的2.52%，本公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

## 五、备查文件

- 1、《雅化集团绵阳实业有限公司为雅化锂业科技有限公司提供担保的股东决定》
- 2、《雅化集团绵阳实业有限公司为四川兴晟锂业科技有限公司提供担保的股东决定》
- 3、《雅化集团绵阳实业有限公司为雅化锂业（雅安）有限公司提供担保的股东决定》
- 4、《雅化锂业（雅安）有限公司为四川雅化实业集团股份有限公司提供抵押担保的股东决定》
- 5、《机器设备最高额抵押合同》
- 6、《在建工程最高额抵押合同》

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021年6月28日