

盛新锂能集团股份有限公司

关于为控股子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款 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

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司遂宁盛新锂业有限公司（以下简称“遂宁盛新”）因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 6 亿元借款，借款期限为 60 个月。2021 年 11 月 19 日，公司签署了《不可撤销担保书》，为上述借款事项提供连带责任保证。

公司分别于 2021 年 4 月 22 日、2021 年 6 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，董事会同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 15.4 亿元，对外担保额度有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止；其中为遂宁盛新提供的担保额度不超过 7 亿元。本次担保前，公司对遂宁盛新的担保余额为 6,268 万元，本次担保后，公司对遂宁盛新的担保余额为 66,268 万元。公司本次为遂宁盛新提供 6 亿元的担保额度后，可用担保额度为 1 亿元。本次担保事项在 2020 年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

二、被担保人基本情况

公司名称：遂宁盛新锂业有限公司

住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园

法定代表人：姚开林

成立日期：2019年7月9日

经营范围：生产、加工、销售：氯化锂、碳酸锂；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（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）

遂宁盛新注册资本人民币 25,000 万元，公司直接持有其 68% 的股权，遂宁盛新为公司控股子公司。

遂宁盛新最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	171,040,230.41	683,823,311.79
负债总额	82,681,633.99	451,543,683.21
净资产	88,358,596.42	232,279,628.58
	2020年（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	11,934,722.07	41,890,704.32
净利润	-1,881,505.95	-6,689,036.36

经查询，截至本公告披露日，遂宁盛新不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方：盛新锂能集团股份有限公司

被担保方：遂宁盛新锂业有限公司

担保范围：主合同（即双方签署的《固定资产借款合同》）项下全部债务

担保方式：连带责任保证

保证责任期间：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年

担保金额：不超过人民币 6 亿元

本次担保无反担保情况。

四、本次担保的原因及对公司的影响

遂宁盛新为公司控股子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有控制权，且遂宁盛新以其固定资产为上述银行借款提供抵押担保，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

遂宁盛新一股东遂宁市盛新股权投资中心（有限合伙）为国资背景，未参与遂宁盛新的经营管理，未同比例提供担保。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 27,902.01 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 8.67%；其中公司对参股公司实际担保余额为 5,342.22 万元，公司对所属控股子公司实际担保余额为 22,559.79 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

不可撤销担保书。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十二日