

三川智慧科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于2022年11月11日在公司三楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于天和永磁实施年产3000吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项目的议案》

赣州天和永磁材料有限公司（以下简称“天和永磁”）“年产3000吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项目”已于2022年5月经江西省工业和信息化厅核准。根据江西省工业和信息化厅《关于赣州天和永磁材料有限公司年产3000吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项目核准的批复》（赣工信有色[2022]17号），项目主要建设内容为：1、在原有建设内容的基础上，对现有萃取车间进行扩建并重新调整布局，新建油泥堆料场和铁渣堆料场；2、新增预焙烧转窑、电捕焦油器、产品灼烧窑等工序设备，进一步提升工厂自动化、智能化水平。项目技术改造完成后，形成综合利用钕铁硼废料、溶盐渣、拆解料等稀土二次资源年产3000吨稀土氧化物的生产能力。

项目建设总投资约为2.44亿元，因受稀土行情波动影响，导致项目固定压槽费用增长，并且在项目中加大了对于自动化及环保设备的投入，因此项目实际总投资预估约2.8亿元，其中固定资产投入约1.15亿元，流动资金约1.65亿元；项目建设地点为江西省赣州市章贡区水西工业园冶金大道，项目改扩建均在原厂区

内预留土地上实施。

“年产3000吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项目”的实施，有利于天和永磁适应稀土废料回收行业竞争态势，满足产线环保、安全、节能、智能化等多方面要求，进一步扩大产能规模、增强抗风险能力、提高盈利能力。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于控股子公司实施年产 3000 吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项目的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》

公司控股子公司天和永磁因实施“年产 3000 吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项目”（以下简称“技改项目”）以及日常经营周转需要，拟向银行申请不超过 2.4 亿元贷款。

为支持天和永磁实施技改项目，解决流动资金不足问题，公司拟为其贷款提供信用担保，担保额度不超过 2.4 亿元。天和永磁现有自然人股东周钢华、陈久昌、舒金澄承诺向公司提供反担保，其中在约定的业绩承诺期内分别按照 10.78%、12.3%、9.92%的比例向公司提供反担保，业绩承诺期满后分别按照各自所持天和永磁股权比例向公司提供反担保。

本次公司为天和永磁提供信用担保事项，是基于业务发展需要，符合公司整体利益，且本次担保对象为公司合并报表范围内持股 67%的控股子公司，其整体经营情况较好，行业前景预期乐观，经营情况稳定。截至 2022 年第三季度末，天和永磁的流动比率为 6.5，速动比率为 4.6，具有较强的短期偿债能力；项目建成达产后，预期可实现较好的盈利能力，可通过使用折旧费、摊销费、利润等进行贷款偿还，项目利息备付率和偿债备付率均大于 1，项目整体偿债能力较好。因此公司为其担保的风险处于可控范围之内，同时公司有能力对其经营管理风险进行控制。

鉴于天和永磁资产负债率超过 70%，且本次担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%，因此，此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

公司独立董事对本次为控股子公司天和永磁提供信用担保事项发表了同意的独立意见。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于为控股子公司天和永磁提供不超过 2.4 亿元贷款担保的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 11 月 28 日（星期一）下午十四点三十分在公司行政楼三楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十一日