

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2024-019

宁波容百新能源科技股份有限公司

关于 2024 年度公司及控股子公司申请综合授信 额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司合并财务报表范围内的全资/控股子公司，分别为：湖北容百锂电材料有限公司、武汉容百锂电材料有限公司、贵州容百锂电材料有限公司、JAESE Energy Co., Ltd.、Ronbay Korea New Energy Materials Co., Ltd、仙桃容百锂电材料有限公司、湖北容百新能源技术开发有限公司、宁波容百材料科技有限公司、宁波容百锂电贸易有限公司、天津容百斯科兰德科技有限公司。

● 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过225亿元的综合授信额度，并为子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币190亿元的担保额度。截至本公告披露日，公司及子公司已实际发生的担保余额为1,301,250.00万元，公司无逾期对外担保情形。

● 本次担保尚需提交股东大会审议。

● 本次担保无反担保。本次上市公司及子公司申请对外提供担保的总额超过最近一期经审计净资产100%，特别提醒投资者充分关注担保风险。

一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为更好地支持生产经营与业务发展，2024 年度公司及合并报表范围内下属子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 225 亿元的综合授信额度。

在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、金融衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及合并报表范围内下属子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及合并报表范围内下属子公司拟为合并报表范围内下属子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 190 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下：

单位：亿元

| 序号 | 被担保方 | 提供担保额度 |
|-----------|--|------------|
| 1 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 59 |
| 2 | 武汉容百锂电材料有限公司 | 18 |
| 3 | 贵州容百锂电材料有限公司 | 54 |
| 4 | JAESE Energy Co., Ltd. | 21 |
| 5 | Ronbay Korea New Energy Materials Co., Ltd | 12 |
| 6 | 仙桃容百锂电材料有限公司 | 6 |
| 7 | 湖北容百新能源技术开发有限公司 | 3 |
| 8 | 宁波容百材料科技有限公司 | 13 |
| 9 | 宁波容百锂电贸易有限公司 | 3 |
| 10 | 天津容百斯科兰德科技有限公司 | 1 |
| 合计 | | 190 |

注：上述担保额度可以在合并报表范围内下属子公司之间进行调剂（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

（二）审批程序

2024年4月10日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湖北容百锂电材料有限公司

单位：万元

| | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|
| 公司名称 | 湖北容百锂电材料有限公司 | | |
| 法定代表人 | 刘相烈 | | |
| 住所 | 湖北省鄂州市葛店开发区创业大道东侧（比克工业园内） | | |
| 经营范围 | 一般项目：锂离子电池材料、锂电池及配件的研发、加工、销售；钠离子电池材料、电子新材料的生产，经营及其研究开发、技术咨询；进出口贸易（凭进出口企业资格证书经营）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），危险化学品经营(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，其体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | | |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司全资子公司 | | |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无 | | |
| 主要财务数据 (万元) | 项目 | 2023年度/ 2023年12月31日 | 2022年度/ 2022年12月31日 |
| | 资产总额 | 865,830.25 | 1,000,090.06 |
| | 负债总额 | 656,238.71 | 798,548.20 |
| | 资产净额 | 209,591.54 | 201,541.86 |
| | 营业收入 | 614,819.53 | 1,343,651.83 |
| | 净利润 | 79,335.91 | 114,531.84 |

注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）武汉容百锂电材料有限公司

单位：万元

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 公司名称 | 武汉容百锂电材料有限公司 | | |
| 法定代表人 | 徐哲 | | |
| 住所 | 鄂州市葛店开发区创业大道东侧 21 号 7#厂房 | | |
| 经营范围 | 一般项目：锂离子电池材料、锂电池及配件的研发、加工、销售；自营或代理货物和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）（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） | | |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司控股子公司 | | |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无 | | |
| 主要财务数据 （万元） | 项目 | 2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日 |
| | 资产总额 | 480,443.14 | 433,249.63 |
| | 负债总额 | 373,658.79 | 326,123.00 |
| | 资产净额 | 106,784.35 | 107,126.63 |
| | 营业收入 | 1,069,785.94 | 1,080,065.57 |
| | 净利润 | 6,885.51 | 4,377.60 |
| 注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | | | |

（三）贵州容百锂电材料有限公司

单位：万元

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 公司名称 | 贵州容百锂电材料有限公司 | | |
| 法定代表人 | 张慧清 | | |
| 住所 | 贵州省遵义市红花岗区汽贸大道青岗浪 | | |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。 | | |

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | (锂电池材料、锂电池及配件的研发、制造、加工和销售;废旧电池拆解、循环与回收;自营和代理货物和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)(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。)) | | |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司全资子公司 | | |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无 | | |
| 主要财务数据 (万元) | 项目 | 2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日 |
| | 资产总额 | 553,763.44 | 533,778.58 |
| | 负债总额 | 424,874.40 | 441,730.79 |
| | 资产净额 | 128,889.04 | 92,047.79 |
| | 营业收入 | 812,271.85 | 710,775.32 |
| | 净利润 | 36,946.08 | 31,464.70 |
| 注:以上财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 | | | |

(四) JAESE Energy Co., Ltd.

单位: 万元

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 商号 | JAESE Energy Co., Ltd. | | |
| 总部所在地 | 首尔特别市瑞草区瑞草中央路 69, 瑞草洞 Renaissance 大厦 2 楼 206 号 | | |
| 经营目的 | 1、二次电池材料的制造、销售及进出口业; 2、有关二次电池材料再生业务的技术开发及投资; 3、上述各项业务相关所有附带业务。 | | |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司全资子公司 | | |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无 | | |
| 主要财务数据 (万元) | 项目 | 2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日 |
| | 资产总额 | 168,099.45 | 136,125.98 |
| | 负债总额 | 54,489.13 | 29,088.06 |
| | 资产净额 | 113,610.32 | 107,037.92 |

| | | | |
|--|------|------------|-----------|
| | 营业收入 | 48,771.77 | 15.55 |
| | 净利润 | -13,046.17 | -3,320.91 |

注：以上财务数据经 THECL Accounting Corporation 审计。

(五) Ronbay Korea New Energy Materials Co., Ltd

单位：万元

| | | | |
|---------------------|---|------------------------------|--|
| 商号 | Ronbay Korea New Energy Materials Co., Ltd (韩国容百新能源材料有限公司) | | |
| 总部所在地 | 全罗北道群山市五食道洞山 11-2 | | |
| 经营目的 | 制造业(二次电池素材、电极电池、半导体), 批发和零售业(二次电池素材、电极电池、半导体) | | |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司全资子公司 | | |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无 | | |
| 主要财务数据 (万元) | 项目 | 2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日 | |
| | 资产总额 | 100.00 | |
| | 负债总额 | 0.00 | |
| | 资产净额 | 100.00 | |
| | 营业收入 | 0.00 | |
| | 净利润 | 0.00 | |

注：以上财务数据经 THECL Accounting Corporation 审计。

注：2022 年该子公司尚未成立，因此 2022 年无财务数据。

(六) 仙桃容百锂电材料有限公司

单位：万元

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 仙桃容百锂电材料有限公司 |
| 法定代表人 | 余圣贤 |
| 住所 | 仙桃市高新区通港公路特 1 号 |

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 经营范围 | 一般项目：锂离子电池材料、锂电池及配件的研发、加工、销售；自营和代理货物和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）（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） | | |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司控股子公司 | | |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无 | | |
| 主要财务数据 （万元） | 项目 | 2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日 |
| | 资产总额 | 231,362.36 | 101,421.86 |
| | 负债总额 | 98,004.86 | 11,294.73 |
| | 资产净额 | 133,357.50 | 90,127.12 |
| | 营业收入 | 98,638.50 | 0.00 |
| | 净利润 | 3,230.37 | -32.88 |
| 注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | | | |

（七）湖北容百新能源技术开发有限公司

单位：万元

| | |
|----------------------------|---|
| 公司名称 | 湖北容百新能源技术开发有限公司 |
| 法定代表人 | 周彦方 |
| 住所 | 湖北省武汉市汉阳区永丰街道四台三路特 1 号 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,技术进出口,货物进出口,新兴能源技术研发,工程和技术研究和试验发展,新材料技术推广服务,自有资金投资的资产管理服务,以自有资金从事投资活动,企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司全资子公司 |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无 |

| 主要财务数据 (万元) | 项目 | 2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日 |
|----------------|------|------------------------------|------------------------------|
| | 资产总额 | 9,512.27 | 0.00 |
| | 负债总额 | 281.18 | 0.00 |
| | 资产净额 | 9,231.09 | 0.00 |
| | 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| | 净利润 | -100.12 | 0.00 |

注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(八) 宁波容百材料科技有限公司

单位：万元

| 公司名称 | 宁波容百材料科技有限公司 | | |
|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 法定代表人 | 孙辉 | | |
| 住所 | 浙江省余姚市临山镇邵家丘村茂丰路 1 号 | | |
| 经营范围 | 一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新兴能源技术研发；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)。 | | |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司全资子公司 | | |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无 | | |
| 主要财务数据 (万元) | 项目 | 2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日 |
| | 资产总额 | 3,555.63 | 3,142.15 |
| | 负债总额 | 4,434.10 | 3,041.49 |
| | 资产净额 | -878.47 | 100.66 |
| | 营业收入 | 5,122.69 | 3,486.89 |
| | 净利润 | -979.13 | 96.08 |

注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(九) 宁波容百锂电贸易有限公司

单位：万元

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 公司名称 | 宁波容百锂电贸易有限公司 | | |
| 法定代表人 | 白厚善 | | |
| 住所 | 浙江省余姚市小曹娥镇恒兴路 50 号 | | |
| 经营范围 | 锂电池及配件、化工原料及产品（除危险化学品）、金属及金属矿、非金属矿及制品的批发、零售、技术咨询、技术服务；其他危险化学品：盐酸、硝酸、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化锂、氯酸钠、硫酸镍、硫酸钴、硫酸、过氧化氢溶液[含量>8%]、氟化钠、氨溶液 [含氨>10%]（其中含易制爆化学品：硝酸、过氧化氢溶液[含量>8%]、氯酸钠）的批发（票据贸易）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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） | | |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司全资子公司 | | |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无 | | |
| 主要财务数据 (万元) | 项目 | 2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日 |
| | 资产总额 | 87,099.52 | 87,299.07 |
| | 负债总额 | 66,803.81 | 66,399.32 |
| | 资产净额 | 20,295.71 | 20,899.74 |
| | 营业收入 | 63,845.24 | 189,870.65 |
| | 净利润 | -604.04 | 8,221.46 |
| 注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | | | |

（十）天津容百斯科兰德科技有限公司

单位：万元

| | | | |
|-------|---|--|--|
| 公司名称 | 天津容百斯科兰德科技有限公司 | | |
| 法定代表人 | 白厚善 | | |
| 住所 | 天津自贸试验区（东疆综合保税区）呼伦贝尔路 289 号融海中心 1 号楼 | | |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销 | | |

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | 售；新兴能源技术研发；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；金属材料销售；橡胶制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；塑料制品销售；电子产品销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；电子专用材料研发；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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） | | |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司控股子公司 | | |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无 | | |
| 主要财务数据 (万元) | 项目 | 2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日 |
| | 资产总额 | 38,739.53 | 40,083.20 |
| | 负债总额 | 1,717.44 | 813.07 |
| | 资产净额 | 37,022.09 | 39,270.13 |
| | 营业收入 | 14,140.62 | 11,770.87 |
| | 净利润 | -2,248.04 | 862.63 |
| 注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | | | |

三、担保协议的主要内容

目前，公司未签订未经 2022 年股东大会授权额度以外的担保协议。上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、担保的原因及必要性

根据公司及合并报表范围内下属子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及合并报表范围内下属子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2024 年度公司及合并报表范围内下属子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司正常、

持续经营的合并报表范围内下属子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2024 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意公司本次《关于 2024 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2024 年 4 月 10 日，公司及合并报表范围内下属子公司实际对合并报表范围内下属子公司发生的担保余额为 1,301,250.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 126.71%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 52.81%。本次上市公司及合并报表范围内下属子公司申请为合并报表范围内下属子公司提供担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为 185.01%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 77.11%，公司无逾期对外担保情形。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述担保所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

七、备案文件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月12日