

南京寒锐钴业股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的公告

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。

一、融资及担保情况概述

为统筹安排南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“寒锐钴业”）及子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，同意公司及各子公司 2024 年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 100 亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。

同时，公司根据融资及业务发展需要，同意公司对子公司、各子公司之间相互提供担保，担保额度不超过 60 亿元（担保项目包括并不限于融资项下的担保和贸易项下的担保事项）。本担保事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

在上述额度内的具体融资及担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长梁杰先生或其授权代表签订相关合同或协议文件，不再另行召开股东大会。超过上述额度事项，根据相关规定另行审议做出决议后才行实施。

2024 年度公司对子公司提供担保额度预计情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
寒锐钴业	安徽寒锐新材料有限公司	100%	60.40%	85,000	150,000	28.82%	否

寒锐钴业	赣州寒锐新能源科技有限公司	100%	63.58%	39,980	200,000	38.42%	否
寒锐钴业	南京寒锐新材料有限公司	100%	79.32%	0	40,000	7.68%	否
寒锐钴业	寒锐钴业（新加坡）有限公司	100%	49.64%	0	60,000	11.53%	否
寒锐钴业	南京寒锐钴业（香港）有限公司	100%	22.84%	0	20,000	3.84%	否
寒锐钴业	寒锐钴业（香港）投资有限公司	100%	（无资产负债）	0	30,000	5.76%	否
寒锐钴业	印尼寒锐镍业有限公司	70%	100.00%	0	50,000	9.61%	否
寒锐钴业	南京齐傲化工有限公司	100%	73.05%	0	50,000	9.61%	否
	总额		-	124,980.00	600,000	115.26%	

注：公司对以上子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，每家子公司的担保额度可在总额度内调整。

决议有效期自本次提请股东大会审议通过之日生效起至 2025 年度融资及担保方案经股东大会审议批准之日止。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时止，但此期间不得新增交易。

二、被担保人的基本情况

（一）本次会议审议的担保对象为本公司及各子公司。基本情况如下表：

序号	企业名称	注册资本	注册地	法定代表人	成立时间	股权比例	主营业务	实际控制人
1	安徽寒锐新材料有限公司	6888 万元人民币	安徽省滁州市苏滁现代产业园泉州路以东、鸿业路以南、中新大道以北、湖州路以西	王朝安	2016 年 10 月 10 日	100%	钴粉、硬质合金、金刚石工具相关金属新材料产品（除危险化学品）的研发、生产、加工、销售及相关技术服务；碳酸钴、氧化钴、三氧化二钴、三元前驱体硫酸钴新能源材料（除危险化学品）的研发、生产、加工、	梁建坤、梁杰

							销售及相关技术服务；氯化钴、硫酸钴、硫酸镍的销售；粉末冶金；建材销售；房屋租赁；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；从事货物及技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	
2	赣州寒锐新能源科技有限公司	10000 万元 人民币	江西省赣州市赣县区 江西赣州高新技术产业园火炬大道1号科技企业孵化器643室	刘政	2017年 11月 09日	100%	锂离子电池及电动车储能及管理系统的研发、生产、销售；锂电池产品及相关产品的研发、生产、销售；锂电池正负极材料、电解液、隔膜纸的研发、生产、销售；废旧电池回收、再生利用与销售；新能源科技领域内的技术开发；锂矿产品、钴矿产品、铝箔、铜箔销售；钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料（危险化学品除外），建材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。（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）	梁建坤、梁杰
3	南京寒锐新材料有限公司	5000 万人民币	江苏省南京市江宁区 将军大道527号综合楼214室	韩厚坤	2023年 4月17 日	100%	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）	梁建坤、梁杰
4	寒锐钴业（新加坡）有限公司	200 万美 元	2 Venture Drive #11-31 Vision Exchange Singapore 608526	梁杰	2018年 12月 21日	100%	贸易	梁建坤、梁杰
5	南京寒锐钴业（香港）有限公司	387.5 万港 币	中国香港九龙尖沙咀东么地道61号冠华中心LG1楼(S)2室 HZ2708	梁杰	2008年 02月 22日	100%	钴、铜、镍、铅、锌等各类有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易等。	梁建坤、梁杰
6	寒锐钴业（香港）投资有限公司	50万 美元	Unit 2, LG 1, Mirror Tower, 61Mody Road, Tsim Sha	韩厚坤	2022年 11月 17日	100%	对外投资	梁建坤、梁杰

			Tsui,Kowloon, Hong Kong					
7	印尼寒锐镍业有限公司	150 亿印尼盾	Gedung World Capital Tower Lantai 39, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot D, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	梁杰	2023 年 10 月 27 日	70%	镍产品的工业生产和销售；销售生产过程中产生的副产品；贸易。	梁建坤、梁杰
8	南京齐傲化工有限公司	50 万元人民币	南京市江宁区将军大道 527 号综合楼 216 室	任婷	2011 年 1 月 20 日	100%	化工产品、金属制品、矿产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	梁建坤、梁杰

上述被担保人不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等相关事项，信用状况良好，非失信被执行人。

（二）近一年的财务数据

单位：元

公司名称	总资产	负债总额	净资产
安徽寒锐新材料有限公司	740,575,539.19	447,298,747.92	293,276,791.27
赣州寒锐新能源科技有限公司	2,145,965,553.16	1,364,409,228.96	781,556,324.20
南京寒锐新材料有限公司	188,467,066.42	149,485,019.34	38,982,047.08
寒锐钴业（新加坡）有限公司	1,903,284,232.32	944,768,457.73	958,515,774.59
南京寒锐钴业（香港）有限公司	1,092,875,566.75	249,629,813.13	843,245,753.62
寒锐钴业（香港）投资有限公司	0.00	0.00	0.00
印尼寒锐镍业有限公司	15,873,066.88	15,872,492.68	574.20
南京齐傲化工有限公司	8,147,846.70	5,952,204.95	2,195,641.75

注：以上 2023 年财务数据已经大华会计师事务所审计。

三、融资及担保具体情况

公司与各子公司向金融机构申请的融资及其担保事务包含的主要内容如下：

1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、资产证券化等融资方式。

2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

公司与各子公司目前尚未与金融机构签订具体协议。公司将按照相关规定，在上述融资及担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司与各子公司 2024 年度预计向银行及其他金融机构申请的不超过 100 亿元综合融资额度（包括新增及原授信到期后续展），在上述融资额度内，公司对子公司、各子公司之间相互提供担保，担保额度不超过 60 亿元。符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司对各子公司、子公司之间相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益。本次担保对象为公司及各子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。针对控股子公司的担保由少数股东同比例提供担保或向公司提供反担保。

五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

本次提供担保后，公司及子公司预计担保额度总金额为人民币 60 亿元，占公司 2023 年经审计净资产的 115.26%；提供担保总余额为人民币 124,980.00 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 24.01%。前述担保，均为公司与全资、控股子公司及子公司之间的担保。

截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日