

# 盛新锂能集团股份有限公司

## 关于为全资子公司的银行借款及银行综合授信提供担保的公告

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”）全资子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要，拟向德阳农村商业银行股份有限公司绵竹支行（以下简称“绵竹农商行”）申请不超过人民币 4,900 万元（含 4,900 万元）借款，借款期限不超过 36 个月。2024 年 12 月 9 日，公司与绵竹农商行签署了《保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。

公司全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称“盛威国际”）因业务发展需要，拟向恒生银行（中国）有限公司成都分行（以下简称“恒生银行”）申请不超过 1,000 万美元（含本数，折合人民币约 7,189.60 万元）综合授信额度用于外汇衍生品交易，期限不超过 12 个月。2024 年 12 月 10 日，公司与恒生银行签署了《公司保证函》，为上述事项提供连带责任保证。

公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议和 2023 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》，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 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70% 以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 45 亿元，为资产负债率低于 70% 的下属子公司提供的担保额度不超过 115 亿元。

致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为致远锂业提供

4,900 万元的担保额度后，资产负债率低于 70% 的子公司的可用担保额度为 103.51 亿元。盛威国际最近一期经审计的资产负债率高于 70%，公司本次为盛威国际提供 1,000 万美元（等值人民币）的担保额度后，资产负债率高于 70% 的子公司的可用担保额度为 35.22 亿元。截至本公告日，公司对致远锂业的担保总额（不含本次担保）为 99,600 万元，对盛威国际的担保总额（不含本次担保）为 37,246.56 万元。本次担保事项在公司 2023 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

### （一）致远锂业基本情况

公司名称：四川致远锂业有限公司

住 所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园

法定代表人：霍立明

成立日期：2015 年 3 月 23 日

经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；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）

致远锂业注册资本人民币 50,000 万元，公司直接持有其 100% 的股权，为公司全资子公司。

致远锂业最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	409,514.34	393,097.50
负债总额	194,876.18	180,477.77
净资产	214,638.16	212,619.74
项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	234,679.52	626,881.42
净利润	1,175.31	893.86

经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失信被执行人。

### （二）盛威国际基本情况

公司名称：盛威致远国际有限公司

公司类别：私人股份有限公司

公司编号：2622207

注册资本：10,000 港元

注册地址：Flat/RM 1006, 10/F,PO Yip Building,23 Hing Yip Street,Kwun Tong,Hong Kong

成立日期：2017 年 12 月 12 日

董事：邓伟军

业务性质：锂电池和新能源的实业投资，技术合作货物进出口

公司直接持有盛威国际 100% 的股权，盛威国际为公司全资子公司。

盛威国际最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	447,782.52	360,469.68
负债总额	324,146.10	259,730.78
净资产	123,636.42	100,738.90
项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	167,051.11	593,472.38
净利润	6,660.78	42,052.55

经查询，截至本公告披露日，盛威国际不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

（一）公司与绵竹农商行签署的《保证合同》主要内容如下：

担保方：盛新锂能集团股份有限公司

被担保方：四川致远锂业有限公司

担保范围：包括但不限于本金、利息（包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息）、违约金、赔偿金、致远锂业应向绵竹农商行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、绵竹农商行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、送达费、公告费、过户税费、律师费、代理费等）。

担保方式：连带责任保证

保证责任期间：主债权债务合同约定的债务履行期届满之日起三年。

担保金额：不超过人民币 4,900 万元（含 4,900 万元）。

本次担保无反担保情况。

(二) 公司与恒生银行签署的《公司保证函》主要内容如下：

担保方：盛新锂能集团股份有限公司

被担保方：盛威致远国际有限公司

担保范围：被担保人因债权确定期间内与贵行订立的交易，以及债权确定期间开始前双方之间已经存在且尚未履行完毕的交易而欠付和/或应付给恒生银行的任何债务；上述债务之上已经或将产生的任何利息、罚息、违约金和损害赔偿金；为实现主协议和本合同项下的债权而发生的费用的总和，包括但不限于催收费、律师费、诉讼费、保全费、执行费、公告费、公证费、差旅费等；生效法律文书迟延履行期间的加倍利息；及被担保人应向恒生银行偿还的或以其它方式应向恒生银行支付的、与主协议有关的不论何种性质的费用、开支、支出和/或款项。

担保方式：最高额连带保证责任

保证责任期间：自债权确定期间届满日起三年。

担保金额：不超过1,000万美元（等值人民币）（含本数）。

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**

致远锂业、盛威国际均为公司全资子公司，上述公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资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。

#### **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 344,457.61 万元（均为对控股子公司的担保），占 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 26.58%。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**

- 1、公司与绵竹农商行签署的《保证合同》；
- 2、公司与恒生银行签署的《公司保证函》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日