

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2026-023

## 南京寒锐钴业股份有限公司

### 关于为全资子公司向银行申请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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第二十次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的议案》，并经2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2026-013）。

#### 一、担保情况概述

因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司向银行申请授信提供担保，具体情况如下：

1、南京寒锐新材料有限公司（以下简称“寒锐新材料”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）申请不超过人民币1000万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币1000万元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满日之日起三年。

2、安徽寒锐新材料有限公司（以下简称“安徽寒锐”）向浦发银行南京分行申请不超过人民币2亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币2亿元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满日之日起三年。

3、寒锐钴业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡寒锐”）向浦发银行南京分行申请不超过人民币2亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币2亿元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满日之日起三年。

4、南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）向中国进出口银行江苏省分行（以下简称“进出口银行江苏分行”）申请不超过人民币 1.5 亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1.5 亿元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满日之日起三年。

上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2026 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。

上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。

## 二、被担保人基本情况

### （一）南京寒锐新材料有限公司

1、公司名称：南京寒锐新材料有限公司

2、注册时间：2023 年 4 月 17 日

3、注册资本：5000 万人民币

4、注册地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527 号综合楼 214 室

5、法定代表人：崔松松

6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

7、主营业务：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；电池销售（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）许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

8、近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项 目	2025-12-31	2026-3-31
资产总额	83,271,946.99	138,564,219.24

负债总额	89,991,763.73	129,675,058.69
净资产	-6,719,816.74	8,889,160.55
项 目	2025 年度	2026 年 1-3 月
营业收入	87,881,164.61	78,786,869.00
利润总额	-12,528,546.21	18,283,402.16
净利润	-17,085,271.10	15,523,610.18

注：以上 2025 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年第一季度数据未经审计。

9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

## （二）安徽寒锐新材料有限公司

1、公司名称：安徽寒锐新材料有限公司

2、注册时间：2016 年 10 月 10 日

3、注册资本：6888 万人民币

4、注册地点：安徽省滁州市苏滁现代产业园中新大道 323 号

5、法定代表人：姜涛

6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

7、主营业务：有色金属压延加工；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材料销售；非居住房地产租赁；热力生产和供应；机械设备租赁；机械设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项 目	2025-12-31	2026-3-31
资产总额	511,439,176.97	595,937,782.26
负债总额	292,377,544.52	350,549,254.51
净资产	214,086,221.87	245,388,527.75
项 目	2025 年度	2026 年 1-3 月
营业收入	667,506,934.93	263,232,032.40
利润总额	505,872.72	37,360,546.63

净利润	1,149,282.60	31,096,397.52
-----	--------------	---------------

注：以上 2025 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年第一季度数据未经审计。

9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

### （三）寒锐钴业（新加坡）有限公司

1、公司名称：寒锐钴业（新加坡）有限公司

2、注册时间：2018 年 12 月 21 日

3、注册资本：200 万美元

4、注册地点：2 Venture Drive #11-31 Vision Exchange Singapore 608526

5、法定代表人：LOW HONG SENG、梁杰、韩厚坤、陶凯

6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

7、主营业务：贸易。

8、近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项 目	2025-12-31	2026-3-31
资产总额	1,733,101,827.14	1,931,847,790.05
负债总额	951,904,497.87	1,397,179,437.06
净资产	781,197,329.27	534,668,352.99
项 目	2025 年度	2026 年 1-3 月
营业收入	1,837,139,423.96	117,852,504.64
利润总额	134,130,262.53	2,536,877.99
净利润	111,328,117.87	2,105,608.78

注：以上 2025 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年第一季度数据未经审计。

9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

### （四）南京寒锐钴业（香港）有限公司

1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司

2、注册时间：2008 年 2 月 22 日

3、注册资本：387.5 万港币

4、注册地点：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

5、法定代表人：梁杰

6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

7、主营业务：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。

8、近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项 目	2025-12-31	2026-3-31
资产总额	1,469,500,971.45	1,561,506,393.20
负债总额	1,570,370,110.67	1,630,825,219.80
净资产	-100,869,139.22	-69,318,826.60
项 目	2025 年度	2026 年 1-3 月
营业收入	2,860,392,037.16	1,082,759,264.88
利润总额	-571,227,762.23	-106,513,266.78
净利润	-571,328,316.36	-106,513,266.78

注：以上 2025 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年第一季度数据未经审计。

9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、担保情况概述”。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。

### 四、董事会意见

董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。寒锐新材料、安徽寒锐、新加坡寒锐、香港寒锐为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控，未提供反担保。

### 五、被担保方担保额度情况

单位：万元

序号	被担保方	审议过程	审议时间	审议的担保额度	本次担保前提供担保的担保余额	本次担保后提供担保的担保余额	可用担保额度
1	寒锐新材料	第五届董事会第二十次会议/2025年年度股东会	2026年4月15日/2026年5月8日	20,000	9,300	10,300	9,700
2	安徽寒锐	第五届董事会第二十次会议/2025年年度股东会	2026年4月15日/2026年5月8日	150,000	50,800	70,800	79,200
3	新加坡寒锐	第五届董事会第二十次会议/2025年年度股东会	2026年4月15日/2026年5月8日	80,000	31,000	51,000	29,000
4	香港寒锐	第五届董事会第二十次会议/2025年年度股东会	2026年4月15日/2026年5月8日	80,000	15,000	30,000	50,000

#### 六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 845,000 万元，占公司 2025 年经审计的净资产的 156.64%；累计提供担保总金额为人民币 365,480 万元，占公司 2025 年经审计的净资产的 67.75%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

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

二〇二六年五月二十一日