

证券代码：603399

证券简称：永杉锂业

公告编号：2026-055

锦州永杉锂业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
四川永杉锂业有限公司	100,000.00 万元	0 万元	不适用：本次为新增担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	550,000.00（含本次担保）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	373.58
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司四川永杉锂业有限公司（以下简称“四川永杉”）项目建设及日常运营需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，为其提供总计不超过 100,000.00 万元的担保额度，额度有效期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起五年。

董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保总额度及有效期内，全权办理与具体担保相关的事宜，包括但不限于审批及签署担保协议等法律文件。

（二）内部决策程序

2026 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保上公最一净资产	担保计效	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过 70%										
锦州永杉锂业股份有限公司	四川永杉锂业有限公司	99%	103.59%	0	100,000.00	67.92%	股东会通过后五年		否	否

注：1. 上表中“被担保方最近一期资产负债率”为 2026 年 6 月 30 日未经审计数据。

2. 上表中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”比照基数为公司 2025 年度经审计的净资产。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	四川永杉锂业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	99%		
法定代表人	杨峰		
统一社会信用代码	91511300MAKFCJTJ46		
成立时间	2026 年 5 月 29 日		
注册地	南充市嘉陵区临港路二段 11 号化工专用码头管理用房 601		
注册资本	60,000.00 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；新材料技术研发；储能技术服务；建筑材料销售；新兴能源技术研发。（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	3.54	-
	负债总额	3.67	-
	资产净额	-0.13	-
	营业收入	-	-
	净利润	-0.13	-

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议。公司将根据担保授权，结合四川永杉项目建设等资金需求，与银行或相关机构协商确定担保协议，具体担保方式、金额、期限等条款以正式签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为满足控股子公司四川永杉的项目建设及日常运营资金需求，有助于提升公司整体融资效率及子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。鉴于担保对象为公司控股子公司，公司对其经营决策具有实质控制力，能够及时掌握其资信状况和偿债能力，担保风险处于可控范围，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年8月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，该议案表决结果“同意票7票，反对票0票，弃权票0票”。

董事会认为本次新增担保额度系为满足控股子公司四川永杉项目建设及日常运营需要而作出，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币550,000.00万元（含本次担保），均为公司对控股子公司提供的担保，占公司2025年度经审计净资产的373.58%，公司及控股子公司不存在逾期对外担保情形。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026年8月31日