



国光电器股份有限公司

关于广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提供反担保的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2018-21

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年4月20日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过《关于广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提供反担保的议案》，同意广州锂宝新材料有限公司（以下简称“广州锂宝”）及其下属子公司为宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）提供反担保。

一、担保概况

公司系广州锂宝的参股股东，持有广州锂宝47.42%股权。

宜宾锂宝新材料有限公司（以下简称“宜宾锂宝”）和宜宾光原锂电材料有限公司（以下简称“宜宾光原”）是广州锂宝的全资子公司。为满足宜宾锂宝年产2万吨锂电池三元正极材料项目、宜宾光原年产2万吨锂电池三元正极材料前驱体项目的发展需要，广州锂宝将持有的宜宾锂宝、宜宾光原全部股权抵押给宜宾国资，且宜宾锂宝及宜宾光原本次担保项目形成的固定资产抵押给宜宾国资作反担保，宜宾锂宝和宜宾光原每年按银行综合授信实际担保额的千分之三支付担保费用，以实现宜宾国资为宜宾锂宝、宜宾光原在银行融资15亿元提供担保保证。

二、被担保人基本情况

公司名称：宜宾市国有资产经营有限公司

注册资本：139,000 万元。

法定代表人：张辉

经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。

财务数据：截止2017年9月30日资产总额19,178,338万元，负债总额8,950,229万元，净资产10,228,108万元。2017年9月止累计实现营业收入4,971,638万元，利润总额1,174,437万元。

三、公司提供反担保标的的基本情况

（一）宜宾锂宝新材料有限公司基本情况

公司名称：宜宾锂宝新材料有限公司

注册资本：30,000 万元。

法定代表人：张郑

注册地：四川省宜宾市港园路西段 61 号

经营范围：离子电池、锂离子电池材料及其他高效电池材料研发、生产、销售和技术服务等

财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为 24,989 万元，负债总额为 3,389 万元，净资产为 21,600 万元，因公司尚在建设期间暂无营业收入等数据。

（二）宜宾光原锂电材料有限公司基本情况

公司名称：宜宾光原锂电材料有限公司

注册资本：30,000 万元。

法定代表人：王政强

注册地：四川省宜宾市江安县阳春工业园区海丰大道 1 号

经营范围：锂离子电池材料及原料、新型金属材料、非金属材料及其他化工原料的研发、生产、销售和技术服务等

财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为 11,351 万元，负债总额为 351 万元，净资产为 11,000 万元，因公司目前尚在建设期间暂无营业收入等数据。

四、对公司的影响

广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提供反担保，并每年按银行综合授信实际担保额的千分之三支付担保费用，将推动宜宾锂宝和宜宾光原的锂电池正极材料项目及锂电池正极材料前驱体项目尽快落地，不会对公司财务状况造成重大影响。

五、董事会意见

公司第九届董事会第五次会议同意广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提供反担保，并每年按银行综合授信实际担保额的千分之三支付担保费用，以实现宜宾国资公司为宜宾锂宝、宜宾光原在银行融资 15 亿元提供担保保证。

备查文件：

1. 公司第九届董事会第五次会议决议
2. 《宜宾市国有资产经营有限公司关于落实为宜宾锂宝新材料有限公司及宜宾光原锂电材料有限公司提供担保的反担保条件的通知》
3. 《宜宾市国有资产经营有限公司对外担保管理办法》

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一八年四月廿一日