

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2021-047

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为343,000万元，占最近一期（2020年度）经审计归属于母公司净资产的132.53%，全部为对合并报表范围内子公司担保；截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为146,978.77万元，占最近一期（2020年度）经审计归属于母公司净资产的56.79%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足锂电池业务项目建设需要，同意为子公司江苏天鹏电源有限公司（以下简称“天鹏电源”）银行项目融资增加担保额度，新增担保金额不超过人民币35,000万元，即在2020年第四次临时股东大会审议通过的30,000万元担保额度基础上，合计为江苏天鹏电源有限公司银行项目融资提供担保不超过65,000万元，担保期限不超过5年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。并授权经营管理层具体办理相关事宜。

2021年3月22日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司担保的议案》，表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次担保事项尚需获得股东大会的批准。

二、被担保方的基本情况

被担保人名称：江苏天鹏电源有限公司

成立日期：2006年6月21日

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：40,000万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
一般项目：电池制造；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）

公司直接持有江苏天鹏电源有限公司100%的股权。截至2020年12月31日，天鹏电源资产总额242,282.52万元，负债总额122,801.69万元，净资产119,480.83万元；2020年营业收入144,662.11万元，利润总额30,799.52万元，净利润26,742.53万元。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。江苏天鹏电源有限公司不属于失信被执行人。

三、董事会意见

天鹏电源为公司全资子公司，公司为其锂电池项目建设融资提供担保支持，有助于其融资活动的开展及推进其项目建设。

天鹏电源是公司锂电池业务经营主体，业务情况良好，偿债能力较强，公司对其控制较强，为其提供担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为343,000万元（本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为35,000万元，原有有效的担保额度308,000万元），占最近一期（2020年度）经审计归属于母公司净资产的132.53%，全部为对合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为零。

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为146,978.77万元，占最近一期（2020年度）经审计归属于母公司净资产的56.79%，全部为对合并报表范围内子公司担保。

公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日