

盛新锂能集团股份有限公司

关于为全资子公司四川致远锂业有限公司的银行借款 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，拟向四川绵竹农村商业银行股份有限公司申请借款，借款期限不超过1年。2022年5月16日，公司与四川绵竹农村商业银行股份有限公司签署了《保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证，担保金额不超过人民币4,900万元。

公司分别于2021年4月22日、2021年6月25日召开第七届董事会第十八次会议和2020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》，董事会同意公司（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15.4亿元，对外担保额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率不超过70%的子公司提供的担保额度不超过7.2亿元。

公司分别于2022年3月22日、2022年4月7日召开第七届董事会第三十三次会议和2022年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于对下属子公司增加担保额度的议案》，董事会同意公司（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，新增担保总金额不超过人民币20亿元，对外担保额度有效期为公司2022年第一次（临时）股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止；其中对资产负债率不超过70%的子公司新增担保额度不超过人民币6亿元。本次新增担

保额度后,公司为资产负债率不超过 70%的子公司提供的担保总额度不超过 13.2 亿元。

公司本次为致远锂业提供 4,900 万元的担保额度后,资产负债率不超过 70%的子公司可用担保额度为 7.53 亿元。截至本公告日,公司对致远锂业的担保余额(不含本次担保)为 51,786.65 万元。本次担保事项在公司 2022 年第一次(临时)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

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拱星片区

法定代表人: 方轶

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

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	214,492.41	430,836.07
负债总额	114,355.29	228,443.93
净资产	100,137.12	202,392.14
	2021 年 (经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	199,961.65	168,144.16
净利润	50,168.73	102,014.57

经查询,截至本公告披露日,致远锂业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人(甲方): 盛新锂能集团股份有限公司

债权人(乙方): 四川绵竹农村商业银行股份有限公司

债务人: 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、债务人应向乙方支付的其他款项（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）、乙方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

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

致远锂业为公司全资子公司，该公司资产状况良好，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 125,981.48 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 24.71%；其中公司对所属控股子公司实际担保余额为 123,376.74 万元，公司对参股公司等其他主体的实际担保余额为 2,604.74 万元。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

保证合同。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十七日