

**江西赣锋锂业股份有限公司**

**关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

**一、担保情况概述**

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，为满足公司及纳入合并财务报表范围内的子公司的发展和生产经营需要，同意公司及纳入合并财务报表范围内的子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币835,000万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币155,000万元。具体如下：

单位：万元人民币

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度	期限
江西赣锋锂业股份有限公司	中国银行	综合授信	信用保证担保	100,000	1年
新余赣锋电子有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过3亿元		
江西赣锋电池科技有限公司					
江西赣锋循环科技有限公司					
浙江锋锂新能源科技有限公司					
江西赣锋锂业股份有限公司	九江银行	综合授信	信用保证担保	65,000	1年
宁都县赣锋锂业有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过1.5亿元		
江西赣锋锂业股份有限公司	浦发银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	50,000	1年

江西赣锋锂业股份有限公司	交通银行	综合授信	信用保证担保	150,000	2年
江西赣锋循环科技有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过5亿元		
江西赣锋电池科技有限公司					
江西赣锋检测咨询服务有限公司					
新余赣锋电子有限公司					
宜春赣锋锂业有限公司					
奉新赣锋锂业有限公司					
江西赣锋锂业股份有限公司	建设银行 新余分行	综合授信	信用保证担保	60,000	2年
江西赣锋锂业股份有限公司	国开行 江西分行	综合授信	信用保证担保	80,000	1年
江西赣锋锂业股份有限公司	农业银行 新余分行	综合授信	信用保证担保	100,000	1年
江西赣锋锂业股份有限公司	中信银行 南昌分行	综合授信	信用保证担保	80,000	1年
江西赣锋电池科技有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过3亿元		
宁都县赣锋锂业有限公司					
江西赣锋锂业股份有限公司	邮储银行 新余分行	综合授信	信用保证担保	150,000	3年
新余赣锋电子有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过3亿元		
江西赣锋电池科技有限公司					
江西赣锋循环科技有限公司					
合计				835,000	

上述担保事项公司及各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。

授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）新余赣锋电子有限公司

1、新余赣锋电子有限公司为公司的控股子公司，成立于 2018

年 4 月 4 日，注册资本为 6,000 万元，统一社会信用代码：91360500MA37TA6N0C，住所：江西省新余市高新开发区南源路，法定代表人为肖海燕，主营业务：数码 3C 类锂离子电池、二次可充电电池、电子产品的研发、设计、加工、制造与销售；医疗器械生产及销售。

2、新余赣锋电子有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	11,626.39	45,447.62
净资产	-59.67	38,815.98
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-3 季度 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-59.58	-124.35

截至2019年9月30日，新余赣锋电子有限公司资产负债率为14.59%。

(二) 江西赣锋电池科技有限公司

1、江西赣锋电池科技有限公司为公司的全资子公司，成立于2011年6月13日，注册资本：50,000万元，统一社会信用代码：91360500576129026E，住所：江西省新余市高新区阳光大道，法定代表人为沈海博，主营业务：研发、生产、销售锂电池及电源管理系统等系列产品。

2、江西赣锋电池科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

	(经审计)	(未经审计)
总资产	28,639.84	71,006.82
净资产	11,596.79	53,580.79
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-3 季度 (未经审计)
营业收入	10,924.94	11,385.96
净利润	-1,120.66	-1,426.5

截至2019年9月30日，江西赣锋电池科技有限公司资产负债率为24.54%。

### (三) 江西赣锋循环科技有限公司

1、江西赣锋循环科技有限公司为公司的全资子公司，成立于2016年1月25日，注册资本为10,000万元，统一社会信用代码：91360500MA35GCE49Y，住所：江西省新余市高新开发区南源大道608号，法定代表人为谢绍忠，主营业务：电池、金属废料的回收、加工和销售；锂盐、铷铯盐、氢氧化镍钴锰的生产及销售；货物进出口；环保工程。

2、江西赣锋循环科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	11,626.39	45,447.62
净资产	-59.67	38,815.98
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-3 季度 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-59.58	-124.35

截至2019年9月30日，江西赣锋循环科技有限公司资产负债率为

14.59%。

#### (四) 浙江锋锂新能源科技有限公司

1、浙江锋锂新能源科技有限公司为公司的全资子公司，成立于2017年12月28日，注册资本为25,000万元，统一社会信用代码：91330201MA2AGKWL7L，住所：浙江省宁波高新区清逸路66号044幢3楼305室，法定代表人为许晓雄，主营业务：动力电池、锂电池、镍氢电池、钠硫电池、蓄电池、电子产品及零配件、纳米材料、锂电池材料、锂电池生产设备的研发、设计、生产、销售、技术咨询和售后服务。

2、浙江锋锂新能源科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
总资产	10,443.96	29,799.22
净资产	9,856.72	24,709.73
项目	2018年度 (经审计)	2019年1-3季度 (未经审计)
营业收入	53.58	67.98
净利润	-4,143.28	-146.99

截至2019年9月30日，浙江锋锂新能源科技有限公司资产负债率为17.08%。

#### (五) 宁都县赣锋锂业有限公司

1、宁都县赣锋锂业有限公司为公司的全资子公司，成立于2016年8月23日，注册资本为40,000万元，统一社会信用代码：91360730MA35K7X05F，住所：赣州市宁都县工业园，法定代表人为曾祖亮，主营业务：电池级碳酸锂生产、加工、销售。

2、宁都县赣锋锂业有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
总资产	11,626.39	45,447.62
净资产	-59.67	38,815.98
项目	2018年度 (经审计)	2019年1-3季度 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-59.58	-124.35

截至2019年9月30日，宁都县赣锋锂业有限公司资产负债率为14.59%。

(六) 江西赣锋检测咨询服务有限公司

1、江西赣锋检测咨询服务有限公司为公司的全资子公司，成立于2007年4月11日，注册资本为500万元，统一社会信用代码：91360500799475348N，住所：新余经济开发区，法定代表人为章保秀，主营业务：公共安全检测服务；其他检测服务。

2、江西赣锋检测咨询服务有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
总资产	1,249.84	1,082.91
净资产	1,004.68	863.88
项目	2018年度 (经审计)	2019年1-3季度 (未经审计)
营业收入	271.25	235.43

净利润	-60.59	-140.80
-----	--------	---------

截至2019年9月30日，江西赣锋检测咨询服务有限公司资产负债率为20.23%。

#### (七) 奉新赣锋锂业有限公司

1、奉新赣锋锂业有限公司为公司的全资子公司，成立于 2004 年 1 月 8 日，注册资本为 13,500 万元，统一社会信用代码：9136092175677003XG，住所：奉新县冯田开发区，法人代表为朱实贵，主营业务：金属锂的生产和销售。

2、奉新赣锋锂业有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	50,573.03	49,003.48
净资产	43,409.01	47,118.37
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-3 季度 (未经审计)
营业收入	63,815.72	29,085.51
净利润	10,585.03	3,599.46

截至2019年9月30日，奉新赣锋锂业有限公司资产负债率为3.85%。

#### (八) 宜春赣锋锂业有限公司

1、宜春赣锋锂业有限公司为公司的全资子公司，成立于 2008 年 7 月 22 日，注册资本： 5,000 万元人民币，注册地址：江西宜春经济开发区，统一社会信用代码：91360900677954594R，法定代表人为朱实贵，主营业务：锂、铷、铯及锂电池材料等系列产品的生产销售；



2、宜春赣锋锂业有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
总资产	48,114.67	50,514.04
净资产	43,591.16	47,786.66
项目	2018年度 (经审计)	2019年1-3季度 (未经审计)
营业收入	58,269.66	31,428.67
净利润	11,613.55	4,099.87

截至2019年9月30日，宜春赣锋锂业有限公司资产负债率为5.71%。

**三、董事会意见**

为满足公司及纳入合并财务报表范围内的子公司的资金需求，优化财务结构，公司为纳入合并财务报表范围内的子公司提供担保有利于公司的生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远发展，不会损害公司及中小股东的利益。

**四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司累计审批在用的对外担保如下：

单位：万元人民币

担保方	担保对象	审批有效的担保		实际发生的担保	
		金额	占公司最近一期经审计净资产的比例	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例



公司及全资子公司连带责任担保、公司及全资子公司房地产抵押	公司及全资子公司	400,000	50.48%	99,970	12.62%
				其余根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	6.31%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.79%		
江西赣锋锂业股份有限公司	赣锋国际有限公司	10,500	1.32%		
合计		490,050	61.90%	99,970	12.62%

公司无逾期担保事项和担保诉讼。

本次审批通过公司为子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币155,000万元并抵销部分合作银行审批的重复额度后，公司实际新增担保金额为75,000万元人民币，公司累计审批有效的对外担保金额（含公司与子公司互相之间）为565,050万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的71.37%，具体如下：

单位：万元人民币

担保方	担保对象	审批有效的担保		实际发生的担保	
		金额	占公司最近一期经审计净资产的比例	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及全资子	公司及全资子	400,000	50.48%	99,970	12.62%

公司连带责任担保、公司及全资子公司房地产抵押	公司			其余根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	6.31%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.79%		
江西赣锋锂业股份有限公司	赣锋国际有限公司	10,500	1.32%		
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	15,000	1.89%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.79%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.79%	根据公司业务发展的需要提用	-
合计		565,050	71.37%	99,970	12.62%

## 五、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020年3月25日