

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于新增公司及子公司对外提供担保额度的公告

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

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开的第五届董事会第八十四次会议审议通过了《关于新增公司及子公司对外提供担保额度的议案》，为满足子公司的发展和生产经营需求，新增公司对控股子公司提供连带责任担保额度合计不超过人民币40,000万元；公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）为满足新设子项目建设和经营周转需求，新增赣锋锂电对其控股子公司提供连带责任担保额度合计不超过人民币265,000万元。两项合计新增担保总额305,000万元，本次新增担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起12个月内有效。

本次新增担保额度情况如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	与本公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年9月30日担保余额	本次担保额度	占公司最近一期经审计净资产的比例	担保预计有效期	是否关联担保
1	江西赣锋锂业集团股份有限公司	新余赣锋锂业股份有限公司	合并报表控股子公司	86.11%	0	40,000	0.85%	自股东大会审议通过后12个月内	否
2	江西赣锋锂电科技股份有限公司	广东惠储能源科技有限公司	合并报表控股子公司	100%	0	100,000	2.13%	自股东大会审议通过后12个月内	否

3	份有限公司	惠州赣锋锂电科技有限公司	合并报表控股子公司	102.18%	0	100,000	2.13%	自股东大会审议通过后12个月内	否
4		南昌赣锋电子有限公司	合并报表控股子公司	0	0	50,000	1.06%	自股东大会审议通过后12个月内	否
5		新余赣锋新锂源电池有限公司	合并报表控股子公司	98.09%	0	15,000	0.32%	自股东大会审议通过后12个月内	否
合计					0	305,000	6.47%		

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。

二、被担保方基本情况

1、新余赣锋锂业有限公司的基本情况

公司名称：新余赣锋锂业有限公司

统一社会信用代码：91360500MA39B8N92J

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2668 号

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：廖萃

主营业务：许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

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），化工产品销售（不含许可类化工产品），常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，货物进出口。

公司持有新余赣锋锂业有限公司 100% 股权。

新余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	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	67,777.01	65,736.56
负债总额	56,929.83	56,607.65
净资产	10,847.17	9,128.90
项目	2023年 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	119,346.89	56,323.79
利润总额	-14,591.60	-428.81

截至2024年6月30日，新余赣锋锂业有限公司资产负债率为86.11%。

经查询，新余赣锋锂业有限公司不是失信被执行人。

2、广东惠储能源科技有限公司的基本情况

公司名称：广东惠储能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MADPQB531L

住所：广东省东莞市万江街道濠联厚德路17号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：戈巧瑜

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；新兴能源技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；商业综合体管理服务；软件开发；电池制造；试验机制造；居民日常生活服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；储能技术服务；电池销售。

赣锋锂电持有广东惠储能源科技有限公司100%股权。

广东惠储能源科技有限公司为新设立公司，最近一期财务数据

如下：

项目	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	10,431.34
负债总额	10,431.34
净资产	0.00
项目	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	0.00
利润总额	0.00

截至2024年6月30日，广东惠储能源科技有限公司资产负债率为100%。

经查询，广东惠储能源科技有限公司不是失信被执行人。

3、惠州赣锋锂电科技有限公司的基本情况

公司名称：惠州赣锋锂电科技有限公司

统一社会信用代码：91441300MA556NCC0P

住所：惠州仲恺高新区陈江街道惠桥快线2号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：肖海燕

主营业务：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；模具制造；模具销售。

赣锋锂电持有惠州赣锋锂电科技有限公司100%股权。

惠州赣锋锂电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	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	252,388.32	262,377.18
负债总额	254,793.64	2,680,93.53
净资产	-2,405.32	-5,716.35
项目	2023年 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	105,023.58	67,534.78
利润总额	-10,600.55	-4,034.67

截至2024年6月30日，惠州赣锋锂电科技有限公司资产负债率为102.18%。

经查询，惠州赣锋锂电科技有限公司不是失信被执行人。

4、南昌赣锋电子有限公司的基本情况

公司名称：南昌赣锋电子有限公司

统一社会信用代码：91360106MADUYLU01T

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业园创业大厦K519室

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：肖海燕

主营业务：电池制造，电池销售，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，风动和电动工具制造，电子元器件制造，集成电路制造，照明器具制造，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出口，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，太阳能热利用装备

销售，电池零配件生产，电动汽车充电基础设施运营

赣锋锂电持有南昌赣锋电子有限公司 80% 股权。

南昌赣锋电子有限公司为新设立公司，暂无财务数据。

经查询，南昌赣锋电子有限公司不是失信被执行人。

5、新余赣锋新锂源电池有限公司的基本情况

公司名称：新余赣锋新锂源电池有限公司

统一社会信用代码：91360500MA7L3KRA3E

住所：江西省新余市渝水区大一路光电产业园 38 号

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：明应时

主营业务：电池制造，电池销售，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，模具销售，模具制造，机械零件、零部件加工，信息技术咨询服务，塑料制品制造，塑料制品销售，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售。

赣锋锂电间接持有新余赣锋新锂源电池有限公司 100% 股权。

新余赣锋新锂源电池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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	47,656.53	57,868.45
负债总额	46,548.46	56,763.55
净资产	1,108.07	1,104.90
项目	2023 年 (经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	35,678.49	22,108.27

利润总额	-2,441.71	-116.69
------	-----------	---------

截至2024年6月30日，新余赣锋新锂源电池有限公司资产负债率为98.09%。

经查询，新余赣锋新锂源电池有限公司不是失信被执行人。

三、董事会意见

为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，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

1、截至目前，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2、本次担保审批通过前，公司审批有效对外担保额度为不超过2,060,000万元人民币和70,000万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为54.39%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额（对外担保实际发生额）为832,336.50万元，占公司最近一期经审计净资产比例为17.70%，公司及其控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况。（按照美元汇率7.1191）。

五、备查文件

公司第五届董事会第八十四次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年10月19日