

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2021年1月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币1,050,000万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币480,000万元。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/项目贷款	信用保证担保	150,000	2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50,000万元		
江西赣锋锂电科技有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证	150,000	5年
江西赣锋循环科技有限公司					
惠州赣锋锂电科技有限公司	建设银行	综合授信/	信用保证担保	40,000	2年

江西赣锋锂电科技有限公司		项目 贷款	江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证	20,000	
惠州赣锋锂电科技有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证	60,000	
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
江西赣锋锂电科技有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过 30,000 万元		
江西赣锋锂业股份有限公司	邮储 银行	综合 授信/ 项目 贷款	信用保证担保	200,000	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 70,000 万元		
江西赣锋锂电科技有限公司					
江西赣锋循环科技有限公司					
惠州赣锋锂电科技有限公司					
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	九江银行新余分行	综合 授信	信用保证担保	50,000	1 年
江西赣锋锂电科技有限公司				20,000	
江西赣锋锂业股份有限公司	国家开发银行江西省分行	综合 授信	信用保证担保	80,000	1 年
合计				1,050,000	

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

1、江西赣锋锂电科技有限公司的基本情况

公司名称：江西赣锋锂电科技有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551 号

注册资本：91,536 万元人民币

法定代表人：戈志敏

主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务

公司持有江西赣锋锂电科技有限公司 54.62% 的股权。

江西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	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	64,700.17	234,493.13
净资产	51,178.00	49,423.07
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	19,895.76	87,589.92
净利润	-1,864.62	3,958.55

截至2020年9月30日，江西赣锋锂电科技有限公司资产负债率为78.92%。

2、新余赣锋电子有限公司的基本情况

公司名称：新余赣锋电子有限公司

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 2668 号

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：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。

江西赣锋锂电科技有限公司持有新余赣锋电子有限公司 100% 股权。

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	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	10,207.54	29,704.82
净资产	6,115.23	7,801.66
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	9,850.42	15,939.75
净利润	-294.25	1,686.44

截至2020年9月30日，新余赣锋电子有限公司资产负债率为73.74%。

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元晖路陈江创业大厦 1303 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：戈志敏

主营业务：锂电芯、锂离子电池、锂聚合物电池、金属锂电池、动力电池、储能电池、可充电电池包、电池管理系统、风光电储能系统、锂离子电池组及零配件、锂电保护装置相关设备仪器的开发、生产、销售及售后服务，提供锂电池及相关配件的技术咨询、技术转让、产品质量检验认证服务，劳动防护用品、工业用口罩的生产与销售，精密模具开发、制造与销售，货物或技术进出口。

江西赣锋锂电科技有限公司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	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	-	-
净资产	-	-
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-	-

截至 2020 年 9 月 30 日，惠州赣锋锂电科技有限公司资产负债率为 0。

4、江西赣锋循环科技有限公司的基本情况

公司名称：江西赣锋循环科技有限公司

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

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：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和销售；货物进出口；环保工程。

公司持有江西赣锋循环科技有限公司 100% 股权。

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	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	34,510.71	41,033.82
净资产	24,835.41	27,904.61
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	59,234.63	53,800.30
净利润	-4,651.68	-3,069.20

截至2020年9月30日，江西赣锋循环科技有限公司资产负债率为32.00%。

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

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	47.56%	116,000	13.79%
				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	5.95%	10,710.35	1.27%
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.57%	2,386.73	0.28%
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	15,000	1.78%	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	3.57%	21,800	2.59%
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.57%	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	江西赣锋锂电科技有限公司	80,000	9.51%	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	赣锋国际 有限公司	10,500	1.25%	根据公司 业务发展 的需要提 用	-
合计		645,500	76.75%	150,897.08	17.94%

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480,000万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375,000万元人民币，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1,020,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的121.34%，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
公司及子公司 连带责任担 保、公司及子 公司房地产抵 押	公司及子公司	400,000	47.56%	116,000	13.79%
				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	惠州赣锋锂电 科技有限公司	150,000	17.84%	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	新余赣锋电子 有限公司、江	50,000	5.95%		

	西赣锋锂电科技有限公司、江西赣锋循环科技有限公司				
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	5.95%	10,710.35	1.27%
江西赣锋锂业股份有限公司	江西赣锋锂电科技有限公司	30,000	3.57%	2,386.73	0.28%
江西赣锋锂业股份有限公司	新余赣锋电子有限公司、江西赣锋锂电科技有限公司、江西赣锋循环科技有限公司	70,000	8.32%	21,800	2.59%
江西赣锋锂业股份有限公司	惠州赣锋锂电科技有限公司	100,000	11.89%	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	江西赣锋锂电科技有限公司	80,000	9.51%	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	赣锋国际有限公司	10,500	1.26%	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	江西赣锋锂电科技有限公司	20,000	2.38%	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	惠州赣锋锂电科技有限公司	60,000	7.13%	根据公司业务发展的需要提用	-
合计		1,020,500	121.34%	150,897.08	17.94%

五、独立董事意见

独立董事认为,为满足公司及子公司的资金需求,优化财务结构,公司对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。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司及子公司申请银行授信并提供担保的事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议;
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年1月23日