

深圳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

深圳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不超过人民币 5,000 万元综合授信额度，授信期限为一年。董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任保证。

本次担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。公司第六届董事会第四十二次会议和 2019 年年度股东大会已经审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保事项在 2019 年年度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。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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：元

	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,354,398,423.66	1,680,917,534.96
负债总额	873,908,717.41	1,286,175,136.93
净资产	480,489,706.25	394,742,398.03
	2019 年（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	728,182,299.75	449,693,266.98
净利润	16,877,173.83	-85,747,308.22

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

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及子公司致远锂业与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度 5,000 万元。

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。

本次担保无反担保情况。

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 75,312 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 29.67%；其中公司对参股公司实际担保余额为 31,346 万元，公司对所属控股子公司实际担保余额为 43,966 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

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月八日