

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2024-003

盛新锂能集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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”）全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（以下简称“遂宁盛新”）、四川盛新金属锂业有限公司（以下简称“盛新金属”）和四川盛威锂业有限公司（以下简称“盛威锂业”）分别与四川新金路集团股份有限公司供销分公司（以下简称“新金路集团”）签署购销合同，向其采购日常生产经营所需原料。为保障合同的顺利履行，公司于近日分别向银行申请开立以遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业为被担保人，新金路集团为受益人的履约保函，保函金额共计人民币 600 万元，其中公司为遂宁盛新开立保函金额为 500 万元，为盛新金属开立保函金额为 50 万元，为盛威锂业开立保函金额为 50 万元，上述保函有效期至 2024 年 12 月 31 日。

公司分别于 2023 年 3 月 6 日、2023 年 3 月 27 日召开第七届董事会第四十三次会议和 2022 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》，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 95 亿元，对外担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70% 以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 25 亿元，为资产负债率低于 70% 的下属子公司提供的担保额度不超过 70 亿元。

遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业开立保函后，资产负债率低于 70% 的子公司的可用担保额度约为 56.95 亿元。截至本公告日，公司对遂宁盛新的实际担保余额（不含本次担保）为 117,450 万元，除本次担保外，未对盛新金属、盛威

锂业提供其他担保。本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会授权额度内，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

（一）遂宁盛新的基本情况

公司名称：遂宁盛新锂业有限公司

住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园

法定代表人：霍立明

成立日期：2019 年 7 月 9 日

经营范围：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

遂宁盛新注册资本人民币 40,000 万元，公司直接持有其 100% 的股权，为公司全资子公司。

遂宁盛新最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	495,918.94	491,924.86
负债总额	241,209.55	267,050.84
净资产	254,709.39	224,874.01
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	518,064.93	669,838.98
净利润	14,225.27	201,936.79

经查询，截至本公告披露日，遂宁盛新不是失信被执行人。

（二）盛新金属的基本情况

公司名称：四川盛新金属锂业有限公司

住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园纵二路西 8 幢一楼

法定代表人：方轶

成立日期：2022 年 12 月 27 日

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产

品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

盛新金属注册资本人民币 10,000 万元，公司直接持有其 100% 的股权，为公司全资子公司。

盛新金属最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	13,616.73	0
负债总额	4,405.82	0
净资产	9,210.91	0
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	10.84	0
净利润	-299.03	0

经查询，截至本公告披露日，盛新金属不是失信被执行人。

（三）盛威锂业的基本情况

公司名称：四川盛威锂业有限公司

住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园

法定代表人：方轶

成立日期：2017 年 8 月 7 日

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；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）；非食用盐销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；特种作业人员安全技术培训。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；有毒化学品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

盛威锂业注册资本人民币 6,500 万元，公司直接持有其 100% 的股权，为公司全资子公司。

盛威锂业最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	15,492.28	19,122.30
负债总额	7,668.53	9,352.32
净资产	7,823.74	9,769.99
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年（经审计）
营业收入	14,243.84	10,307.68
净利润	498.30	2,618.15

经查询，截至本公告披露日，盛威锂业不是失信被执行人。

三、银行保函的主要内容

公司本次向银行提交《开立保函申请书》，申请开具遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业为被担保人的履约保函，具体内容如下：

- （一）受益人：四川新金路集团股份有限公司供销分公司
- （二）保函形式：见索即付
- （三）保函金额：累计人民币 600 万元
- （四）保证期间：保函担保期至 2024 年 12 月 31 日

本次担保无反担保情形。

四、本次担保的原因及对公司的影响

遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业均为公司全资子公司，公司对其均拥有绝对控制权，本次为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。公司本次为子公司提供担保是基于日常生产经营需要，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特别是中小股东利益的情形。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

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 251,509.45 万元（均为对控股子公司的担保），占 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 19.76%。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

《见索即付履约保函》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十二日