

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2021-058

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于为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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为423,000万元，占最近一期（2020年度）经审计归属于母公司净资产的163.44%，全部为对合并报表范围内子公司担保；截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为10.34亿元，占最近一期（2020年度）经审计归属于母公司净资产的39.95%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2021年3月4日召开的第五届董事会第十七次会议及2021年3月22日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于天鹏锂能产业化项目投资的议案》，同意在淮安清河经济开发区进行天鹏锂能产业化项目投资，建设高效新型锂离子电池产业化项目，项目拟总投资50亿元，新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目。项目计划分两期建设，其中首期投资23.50亿元。2021年3月24日项目公司完成设立手续，名称为：天鹏锂能技术（淮安）有限公司。

为满足锂电池业务项目建设需要，同意为子公司天鹏锂能技术（淮安）有限公司银行项目融资提供担保，担保金额不超过人民币80,000万元，担保期限不超过5年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。并授权经营管理层具体办理相关事宜。

2021年4月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司担保的议案》，表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次担保事项尚需获得股东大会的批准。

二、被担保方的基本情况

被担保人名称：天鹏锂能技术（淮安）有限公司

成立日期：2021年3月24日

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：50,000万元

注册地址：淮安市清江浦区工业园区朝阳路2号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

公司通过全资子公司江苏天鹏电源有限公司持有天鹏锂能技术（淮安）有限公司100%的股权。天鹏锂能技术（淮安）有限公司刚设立，正处于锂电池项目筹建阶段。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。天鹏锂能技术（淮安）有限公司不属于失信被执行人。

三、董事会意见

天鹏锂能技术（淮安）有限公司为江苏天鹏有限公司有限公司全资子公司，为公司全资控股的下属公司。公司为其淮安锂电池新项目建设融资提供担保支持，有助于其融资活动的开展及推进淮安锂电池项目建设，为其提供担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为423,000万元（本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为80,000万元，原有有效的担保额度343,000万元），占最近一期（2020年度）经审计归属于母公司净资产的163.44%，全部为对合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为零。

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为10.34亿元，占最近一期（2020

年度)经审计归属于母公司净资产的39.95%，全部为对合并报表范围内子公司担保。

公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日