

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-061

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”或“公司”）全资子公司嘉元科技(宁德)有限公司（以下简称“宁德公司”）、全资子公司江西嘉元科技有限公司（以下简称“江西公司”）拟向银行类金融机构申请综合授信额度，公司拟在综合授信额度内为宁德公司、江西公司提供不超过人民币 20 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。

●截至本公告披露日，公司及其子公司无对外担保，公司未对宁德公司、江西公司提供担保。

●本次担保无反担保。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为顺利推进宁德公司年产 1.5 万吨高性能铜箔项目、江西公司年产 2 万吨电解铜箔项目等扩产项目建设，公司全资子公司宁德公司、江西公司拟向银行类金融机构申请综合授信额度，公司拟在综合授信额度内为宁德公司、江西公司提供不超过人民币 20 亿元的连带责任保证，具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。

（二）履行的审议程序

公司于 2021 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁德公司基本情况

- 1、被担保人的名称：嘉元科技（宁德）有限公司
- 2、成立日期：2020 年 11 月 17 日
- 3、注册地址：福建省宁德市福安市罗江街道工业路 22 号
- 4、法定代表人：杨剑文
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；电池制造；电池销售；电子元

器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；电子元器件批发；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子元器件与机电组件设备销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金制造；金属材料制造；工程和技术研究和试验发展（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：货物进出口；技术进出口（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）

7、股权结构：嘉元科技持股 100%

8、主要财务数据：

主要财务指标 (单位：元)	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度(经审计)	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月（未 经审计）
资产总额	40,006,082.12	117,597,283.51
总负债	10,000.00	57,570,925.66
净资产	39,996,082.12	60,026,357.85
营业收入	-	-
净利润	-3,917.88	30,275.73

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，宁德公司不属于失信被执行人

（二）江西公司基本情况

1、被担保人的名称：江西嘉元科技有限公司

2、成立日期：2020年12月01日

3、注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区赣州电子信息产业科技城

4、法定代表人：李建国

5、注册资本：10,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，科技中介服务，电池制造，电池销售，电子元器件与机电组件设备制造，半导体器件专用设备制造，电子元器件制造，电子专用材料制造，新能源汽车电附件销售，新能源汽车整车销售，电子元器件批发，光伏设备及元器件销售，新能源汽车换电设施销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），电子元器件与机电组件设备销售，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金制造，金属材料制造，工程和技术研究和试验发展，有色金属合金销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口；技术进出口（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) (除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、股权结构:嘉元科技持股 100%

8、主要财务数据:

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度(经审计)	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月 (未 经审计)
资产总额	60,007,383.90	60,291,269.77
总负债	7,500.00	83,144.64
净资产	59,999,883.90	60,208,125.13
营业收入	-	-
净利润	-116.10	208,241.23

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

10、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,江西公司不属于失信被执行人

(三)被担保人与上市公司的关联关系

被担保人宁德公司、被担保人江西公司均为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保额度仅为公司拟为全资子公司拟申请的银行综合授信额度提供的担保额度,具体担保金额、担保期限以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次公司为全资子公司提供担保，有利于宁德公司年产 1.5 万吨高性能铜箔项目、江西公司年产 2 万吨电解铜箔项目等扩产项目建设的顺利推进，有利于优化公司产业布局，扩大锂电铜箔产能规模，增强公司区域性市场竞争优势，进一步提升公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。本次担保为全资子公司提供担保，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

五、董事会意见

公司于 2021 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

独立董事发表独立意见：

本次公司为全资子公司向银行类金融机构申请综合授信额度提供担保事项是为满足经营发展和扩产增效的资金需求，符合公司整体发展战略和实际经营情况。本次担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司为全资子公司向银行类金融机构申请综合授信额度提供担保，并提交至股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保，公司未对控股子公司提供担保，不存在逾期担保。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021年7月20日