

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”），为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司。本次担保存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 3,333.34 万元；已实际为被担保人提供担保余额为 3,000.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

天成锂业作为公司参股公司，公司持有天成锂业 33.33% 股权。为满足自身日常生产经营资金需求，天成锂业拟向金融机构申请人民币 1 亿元的贷款额度。天成锂业股东拟按各自持股比例向天成锂业提供同比例担保，其中，宜春丙戊天成管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天成管理”）、宜春亿源锂咨询中心（有限合伙）（以下简称“亿源锂”）拟分别按持股比例 42.67% 和 24.00% 提供连带责任保证担保，公司拟按持股比例 33.33% 提供连带责任保证担保，提供的担保金额不超过人民币 3,333.34 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 8 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关

于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》，同意公司按持股比例 33.33%为天成锂业提供连带责任保证担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。

因公司董事张家地先生及陈卫丽女士担任天成锂业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项构成上市公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

公司名称：江西天成锂业有限公司

统一社会信用代码：91360923MA35K9318T

企业类型：其他有限责任公司

住所：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号（承诺申报）

法定代表人：董爱华

注册资本：7500.00 万元人民币

成立日期：2016 年 08 月 25 日

营业期限：2016 年 08 月 25 日至 2066 年 08 月 24 日

经营范围：环保材料研发销售；非金属矿产品（含尾矿、废弃矿）加工销售；碳酸锂生产加工、销售。（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）。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
总资产	23,848.97	48,064.29
负债总额	6,509.10	17,712.85
资产净额	17,339.86	30,351.45
主要财务指标	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	19,250.27	24,856.02
净利润	4,881.69	9,111.58

是否经审计	经审计	未经审计
-------	-----	------

股权结构：天成管理持有天成锂业 42.67% 股权；亿源锂持有天成锂业 24.00% 股权；公司持有天成锂业 33.33% 股权，为公司的参股公司，不纳入合并报表范围。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次担保事宜充分考虑了天成锂业自身日常生产经营资金需求，天成锂业股东拟按各自持股比例向天成锂业提供同比例担保，即公司拟按持股比例 33.33% 为天成锂业向金融机构借款提供连带责任保证担保。公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事意见：为满足天成锂业自身日常生产经营资金需求，天成锂业股东拟按各自持股比例向天成锂业提供同比例担保，即公司拟按持股比例 33.33% 为天成锂业向金融机构借款提供连带责任保证担保。公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议关联担保事项时，关联董事均已回避表决。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司关于按持股比例为参股公司提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为 7,300.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.78%；上市公司对控股子公司提供的担保金额为 38,225.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 40.72%。公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 6 日