

新乡天力锂能股份有限公司

关于为公司及子公司融资提供预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“天力锂能”或“公司”）于2022年12月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为公司及子公司融资提供预计担保额度的议案》，该议案需要提请股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司四川天力锂能有限公司（以下简称“四川天力”）、河南新天力循环科技有限公司（以下简称“天力循环”）、安徽天力锂能有限公司（以下简称“安徽天力”）、新乡市新天力锂电材料有限公司（以下简称“新天力”）生产经营和项目建设资金需要，公司拟为上述全资子公司提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币12亿元。担保具体期限以签订的担保协议为准，最长不超过担保协议生效之日起5年。

为提高公司全资子公司的办事效率，公司提请股东大会授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。超出上述额度和情形的担保，公司应按照规定另行履行审议程序后方可实施。具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）：

担保方	被担保人	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率%	截至目前担保余额（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例（%）
天力锂能	四川天力	100%	98.34	0	0
	安徽天力	100%	82.95	15,000	96.85

	天力循环	100%	92.96	3,014.75	62.74
	新天力	100%	96.92	0	0

二、被担保人基本情况

（一）四川天力锂能有限公司

- 1、成立时间：2021年10月9日
- 2、住所：四川省雅安市经济开发区滨河东路11号
- 3、法定代表人：王瑞庆
- 4、注册资本：5000万元
- 5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；贸易经纪；销售代理。（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）
- 6、主要财务指标（未经审计）

单位：人民币万元

项目名称	2022年11月30日
资产总额	3,8928.16
负债总额	3,8280.89
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	3,8280.89
净资产	647.27
	2022年1月至11月
营业收入	0
利润总额	-448.73
净利润	-448.73

（二）安徽天力锂能有限公司

- 1、成立时间：2019年9月29日
- 2、住所：安徽省淮北市经济开发区新区锂电产业园A区6号
- 3、法定代表人：王瑞庆
- 4、注册资本：15000万元
- 5、经营范围：锂电三元正极材料的研发、生产、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）

6、主要财务指标（未经审计）

单位：人民币万元

项目名称	2022年11月30日
资产总额	90,825.34
负债总额	75,337.29
其中：银行贷款总额	15,000
流动负债总额	66,743.83
净资产	15488.05
2022年1月至11月	
营业收入	74180.68
利润总额	-1642.56
净利润	-1642.56

（三）河南新天力循环科技有限公司

1、成立时间：2022年1月12日

2、住所：河南省平顶山市叶县廉村镇叶廉路东段906号

3、法定代表人：王瑞庆

4、注册资本：5000万元

5、经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；新材料技术研发；储能技术服务；电子专用材料研发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；国内贸易代理；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料销售；电子专用材料制造（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）

6、主要财务指标（未经审计）

单位：人民币万元

项目名称	2022年11月30日
资产总额	68,272.50
负债总额	63,467.72
其中：银行贷款总额	0,000

流动负债总额	61,566.41
净资产	4,804.79
	2022年1月至11月
营业收入	8,777.92
利润总额	-195.21
净利润	-195.21

(四) 新乡市新天力锂电材料有限公司

- 1、成立时间：2014年4月22日
- 2、住所：牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街纬七路交叉口
- 3、法定代表人：王瑞庆
- 4、注册资本：3000万元
- 5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池零配件销售；电池销售；电池零配件生产；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；五金产品零售；日用百货销售；教学专用仪器销售；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；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）
- 6、主要财务指标（未经审计）

单位：人民币万元

项目名称	2022年11月30日
资产总额	21,569.19
负债总额	20,905.79
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	0
净资产	663.4
	2022年1月至11月
营业收入	8941.84
利润总额	44.73
净利润	44.73

三、担保协议的主要内容

在授权期限内，公司董事长将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等）并签订相关协议及必要文件。相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

公司全资子公司申请融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时，公司对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响。

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，公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币18,014.75万元，占公司最近一期经审计的母公司报表中净资产251,530.88万元的比例为7.16%，占公司最近一期未经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益251,288.4万元的比例为7.17%。公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。本次担保额度审议通过后，公司为子公司的担保已审批总额为不超过人民币120,000万元，占公司最近一期未经审计的母公司报表中净资产的47.71%，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的47.75%，占公司最近一期经审计的合并报表中总资产的31.37%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2022年12月23日