

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2023-049

昆明川金诺化工股份有限公司

关于全资子公司以资产作抵押向广发银行申请综合授信额度 并由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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信及担保情况概述

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）全资子公司广西川金诺新能源有限公司（以下简称“广西新能源”）拟向广发银行股份有限公司南宁分行（以下简称“广发银行”）申请不超过人民币 75,000 万元（柒亿伍仟万元）的综合授信额度，广西新能源拟以自有资产（土地及地上现有或未来形成的符合抵押条件的在建工程、建筑物、构筑物等）进行抵押担保，并由公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。在不超过本次授信额度范围内，具体授信额度与期限等内容，以广西新能源与广发银行签订的最终协议为准。

二、审议程序

公司于 2023 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》、《关于全资子公司以资产作抵押向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为广西新能源向广发银行申请综合授信事宜提供连带责任保证担保，及由广西新能源以其资产为该授信提供抵押担保。同时，同意授权公司财务总监黄海先生全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件，包括但不限于授信协议、借款协议、保函、信用证、抵押协议、质押协议、保证协议等。

本次担保事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

名称	成立日期	法定	注册	公司持	经营范围
		定	资本	股比例	

		代表人	(万元)	(%)	
广西川金诺新能源有限公司	2021-10-14	刘薏	200	100	一般项目：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）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；电子元器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；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）

2、被担保人主要财务指标如下：

单位：人民币元

	项目	2023年3月31日	2022年12月31日
		(未经审计)	(经审计)
广西川金诺新能源有限公司	总资产	56,329,318.22	54,398,469.65
	总负债	56,205,082.27	54,492,654.13
	净资产	124,235.95	-94,184.48
	营业收入	11,568,584.17	
	营业利润	233,221.85	-94,184.48
	净利润	218,420.43	-94,184.48

3、被担保方不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至公告日，本次担保相关协议尚未签署。相关议案对担保事项的授权范围为：

- 1、担保金额不超过人民币 75,000 万元（柒亿伍仟万元）；
- 2、担保期限以公司、广西新能源与广发银行签订的最终协议为准；
- 3、担保方式为：公司提供连带责任保证担保，广西新能源以自有资产（土地及地上现有或未来形成的符合抵押条件的在建工程、建筑物、构筑物等）进行抵押担保。

4、拟抵押的资产基本情况：

- (1) 拟抵押土地：不动产权证号：桂（2022）防城港市不动产权第 0031808

号，证载面积：147719.52 m²，用途为工业用地，使用期限：2022 年 11 月 11 日起 2072 年 11 月 10 日止。

(2) 在建工程、建筑物、构筑物等：仅限于拟抵押的土地上附着的相关资产。截至公告日，广西新能源尚未在拟抵押的土地上开展建设，在具备抵押条件后予以追加。

五、董事会意见

董事会认为：广西新能源为公司全资子公司，公司对其担保的财务风险处于公司可控范围之内，对子公司担保不会影响公司的正常经营，且子公司申请的授信额度为生产建设、经营所需，符合公司整体发展战略需要，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保审批额度合计不超过 220,000 万元(含本次董事会审议的担保额度)，公司对外担保实际发生总额约为 64,725 万元，实际发生额占公司 2022 年度经审计归属上市公司股东的净资产的 35.60%，全部为公司对并表范围内子公司的担保，公司无逾期担保，也不存在为关联方提供担保的情形。

七、备查文件目录

1、第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 31 日