

南京寒锐钴业股份有限公司

关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告

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

一、担保情况概述

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》，并经2019年年度股东大会审议通过。同意公司及各子公司2020年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过25亿元。在上述融资额度内，公司对子公司、各子公司之间相互提供担保，担保额度不超过20亿元。具体内容详见公司于2020年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2020-028）。

浙商银行股份有限公司南京分公司（以下简称“浙商银行”）近日与公司签署了《资产池质押担保合同》，公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司、安徽寒锐新材料有限公司和赣州寒锐新能源科技有限公司）和浙商银行开展总额不超过人民币两亿元的资产池业务，开展期限为自本合同签署之日起至2020年年度股东大会召开之日。本额度包含在上述年度担保总额度内。

本次担保为资产池业务项下公司及全资子公司的相互提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形。

二、担保协议的主要内容

1、资产池业务概述

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。协议银行为满足企业或企业集团

统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

本次开展资产池业务的合作银行为浙商银行。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自合同签订之日起至 2020 年年度股东大会召开之日，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、实施额度

公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司、安徽寒锐新材料有限公司和赣州寒锐新能源科技有限公司）共享不超过两亿元人民币的资产池。

三、资产池业务的风险与风险控制

公司开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。内审部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

四、决策程序和组织实施

1、上述担保已经公司第三届董事会第二十五次会议、2019 年年度股东大会

审议通过，本次担保事项在股东大会和董事会审批的担保额度内。股东大会授权公司董事长梁建坤先生在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司、安徽寒锐新材料有限公司和赣州寒锐新能源科技有限公司）可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、内审部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

4、监事会、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况监督与检查。

五、综合授信业务和资产池业务的担保方式及担保人

在风险可控的前提下，同意公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司、安徽寒锐新材料有限公司和赣州寒锐新能源科技有限公司）为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。上述全资子公司分别向浙商银行出具同意提供资产质押担保的有权决策机构决议。本公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。

1、担保及担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册资本	注册地	股权比例	主营业务	法定代表人	实际控制人
南京寒锐钴业股份有限公司	1997年5月12日	26,945万元	南京江宁	母公司	钴粉加工、销售，粉末冶金，化工原料（除化学危险品），建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，化工材料进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准	梁建坤	梁建坤、梁杰

					准后方可开展营业活动)		
江苏润捷新材料有限公司	2009年6月12日	3,088万元	南京六合	100%	钴粉加工、销售(不含危险品); 矿石加工、销售(许可项目除外); 金属制品加工、销售; 化工产品、机械设备、仪器仪表销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(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)	王家元	梁建坤、梁杰
南京齐傲化工有限公司	2011年1月20日	50万元	南京江宁	100%	化工产品、金属制品、矿产品销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)	任婷	梁建坤、梁杰
安徽寒锐新材料有限公司	2016年10月10日	6,888万元	安徽滁州	100%	钴粉、硬质合金、金刚石工具相关金属新材料产品(除危险化学品)的研发、生产、加工、销售及相关技术服务; 碳酸钴、氧化钴、三氧化二钴、三元前驱体硫酸钴新能源材料(除危险化学品)的研发、生产、加工、销售及相关技术服务; 粉末冶金; 建材销售; 房屋租赁; 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务; 经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件; 从事货物及技术进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	韩厚坤	梁建坤、梁杰
赣州寒锐新能源科技有限公司	2017年11月9日	10,000万元	江西赣州	100%	锂离子电池及电动车储能及管理系统的研发、生产、销售; 锂电池产品及相关产品的研发、生产、销售; 锂电池正负极材料、电解液、隔膜纸的研发、生产、销售; 废旧电池回收、再生利用与销售; 新能源科技领域内的技术开发; 锂矿产品、钴矿产品、铝箔、铜箔销售; 钴粉加工、销售; 粉末冶金, 化工原料(危险化学品除外), 建材销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口服务(实行国营贸易管理的货物除外)。	刘政	梁建坤、梁杰

(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)

本次担保及被担保对象为公司及公司之全资子公司, 上述公司互为担保对象, 均归入本次资产池业务范畴之内; 上述被担保人信用状况良好, 均不是失信被执行人。

2、一年又一期主要财务数据

(1) 2019 年主要财务数据

人民币: 万元

公司名称	2019 年 12 月 31 日			2019 年 1-12 月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
南京寒锐钴业股份有限公司	211,045.05	109,067.12	101,977.93	89,234.91	38,161.15	29,169.38
江苏润捷新材料有限公司	9,309.23	6,298.29	3,010.94	14,265.90	-133.76	-103.34
南京齐傲化工有限公司	13,838.63	12,884.51	954.12	27,557.54	54.88	36.05
安徽寒锐新材料有限公司	44,665.89	27,107.16	17,558.73	24,347.51	595.68	606.18
赣州寒锐新能源科技有限公司	12,371.51	15,966.00	-3,594.49	14,418.71	-2,560.91	-1,922.14

注: 上述公司 2019 年度财务数据已经审计。

(2) 2020 年 3 月 31 日主要财务数据

人民币: 万元

公司名称	2020 年 3 月 31 日			2020 年 1-3 月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
南京寒锐钴业股份有限公司	203,173.08	100,155.86	103,017.22	13,680.23	-1,852.44	-1,581.29
江苏润捷新材料有限公司	6,476.69	3,285.2	3,191.49	10,009.89	240.83	180.55
南京齐傲化工有限公司	12,068.53	10,984.62	1,083.91	2,549.16	174.62	129.79
安徽寒锐新材料有限公司	43,926.27	25,848.84	18,077.43	23,785.72	691.95	518.69
赣州寒锐新能源科技有限公司	9,620.43	13,276.12	-3,655.69	0.00	-81.39	-61.2

注：上述公司 2020 年 3 月 31 日财务数据尚未经过审计。

六、董事会意见

本次担保事项符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司对各子公司、子公司之间相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益。本次担保对象为公司及各全资子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。本次担保事项为资产池业务项下的相互提供担保，不涉及其他反担保。

七、被担保方担保额度情况

本次资产池业务为原资产池业务的续期，具体情况如下

序号	被担保方	审议过程	审议时间	审议的担保额度	本次担保前相互提供担保的担保余额	本次担保后相互提供担保的担保余额	可用担保额度
1	江苏润捷新材料有限公司	第三届董事会第二十五次会议/2019年年度股东大会	2020年3月25日/2020年4月16日	2亿元	0	2亿元 ¹	12亿元 ²
2	南京齐傲化工有限公司	第三届董事会第二十五次会议/2019年年度股东大会	2020年3月25日/2020年4月16日	2亿元	0		
3	安徽寒锐新材料有限公司	第三届董事会第二十五次会议/2019年年度股东大会	2020年3月25日/2020年4月16日	8亿元	0		
4	赣州寒锐新能源科技有限公司	第三届董事会第二十五次会议/2019年年度股东大会	2020年3月25日/2020年4月16日	2亿元	0		

注 1：公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司、安徽寒锐新材料有限公司和赣州寒锐新能源科技有限公司）共享不超过两亿元人民币的资产池额度。

注 2：可用担保额度=股东大会审议的公司与全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司、安徽寒锐新材料有限公司和赣州寒锐新能源科技有限公司）相互提供担保的额度-本次担保后公司与上述全资子公司相互提供担保的担保余额。

八、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

本次提供担保后，公司及子公司预计担保额度总金额为人民币 20 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 112.47%；提供担保总余额为人民币 30,406.87 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 17.10%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。

截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、2019 年年度股东大会决议；
- 3、资产池质押担保合同。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十四日