

证券代码：833616 证券简称：金锂科技主办券商：国信证券

## 江西省金锂科技股份有限公司

### 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	50,000,000	1,608,819.90	根据公司经营计划及发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、关联方为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保及反担保； 2、关联方向公司提供短期借款，利息按年利率不超过 10%。 3、关联方肖水龙为公司向非关联方借款提供担保。	300,000,000	52,274,000.00	根据公司经营计划及发展需要
合计	-	350,000,000	53,882,819.90	-

##### （二） 基本情况

## 一、 关联方姓名/名称

关联方姓名/名称	住所
深圳市山木新能源科技股份有限公司	深圳市坪山新区坑梓办事处乌石路 22 号 A
深圳市安凯源实业发展有限公司	深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1208 室（仅限办公）
肖水龙	深圳市福田区
梁敏芳	深圳市福田区
罗邵滨	广州市越秀区
胡赵红	广州市越秀区
李福春	丰城市剑光街道
黄抗美	丰城市剑光街道
梁秀前	湖北省嘉鱼县官桥镇
梁会芹	山东省安丘市邵山镇

## 二、 关联方关系

关联方深圳市山木新能源科技股份有限公司是肖水龙间接持股公司，关联方深圳市安凯源实业发展有限公司为公司第一大股东；肖水龙为公司实际控制人、董事长、法定代表人，梁敏芳为肖水龙之配偶。罗邵滨为公司股东、董事、副总经理，胡赵红为罗邵滨之配偶；李福春为公司股东、董事，黄抗美为李福春之配偶；梁秀前为公司股东、副总经理，梁会芹为梁秀前之配偶。

## 三、 交易协议的主要内容

1、根据公司经营计划及发展需要，公司向肖水龙为公司实际控制人、董事长、法定代表人间接持股公司深圳市山木新能源科技股份有限公司销售产品预计 5,000 万。

2、为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2021 年度公司拟向金融机构申请综合授信额度 20,000 万（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求，提供自有厂房、办公楼、仓库、应收账款、销售订单合同等资产为其进行担保融资，关联方深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁

敏芳、罗邵滨、胡赵红、李福春、黄抗美为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保及反担保。

3、关联方肖水龙向公司提供短期借款 4,000 万，利息按年利率不超过 10%。

4、关联方肖水龙为公司向非关联方借款（其中借款金额合计不超过 6,000 万，利息按年利率不超过 10%）提供担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议事项如下：

1、审议《关于公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联方董事肖水龙、罗邵滨、李福春已回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司上述日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署合同，不会损害公司及其他股东的利益，不会对公司造成不良影响。上述关联借款属于关联方为公司正常经营活动提供流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形；上述关联担保为公司纯受益行为，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图。

公司关联方为公司提供借款，满足了公司的临时资金周转需要，是为了保证

公司的正常经营发展需要，对公司正常经营和发展起积极的促进作用，符合公司和全体股东的利益。

(二) 关联交易对公司的影响。

公司向关联方借款有利于及时补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，对公司业务发展起到了积极作用。

**六、 备查文件目录**

经与会董事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2021年1月20日