

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司的锂离子电池负极包覆材料项目建设资金需求，公司合并报表范围内控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司（以下简称“嘉能锂电”）拟向江苏启东农村商业银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元项目贷款，公司和公司实际控制人吕海军及其配偶为嘉能锂电公司的前述贷款的 3,000 万元提供连带责任担保。具体贷款额度等以与银行实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理前述贷款业务的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。该授权自股东大会审议通过之日起生效。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江苏嘉能锂电科技有限公司

成立日期：2022年7月7日

住所：江苏省启东市生命健康产业园上海路298号

注册地址：江苏省启东市生命健康产业园上海路298号

注册资本：9722.22万元元

主营业务：一般项目：电池零配件生产；石墨及碳素制品制造；电子专用材料制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；电池零配件销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口（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）

法定代表人：吕海军

控股股东：上海嘉能未来材料股份有限公司

实际控制人：吕海军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：10,707,903.41元

2022年12月31日流动负债总额：966,600元

2022年12月31日净资产：9,741,303.41元

2022年12月31日资产负债率：9.03%

2023年1-6月营业收入：0元

2023年1-6月利润总额：-1,192,552.26元

2023年1-6月净利润：-1,192,552.26元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

为满足公司合并报表范围内子公司的锂离子电池负极包覆材料项目建设资金需求，公司合并报表范围内控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司（以下简称“嘉能锂电”）拟向江苏启东农村商业银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元项目贷款，公司和公司实际控制人吕海军及其配偶为嘉能锂电公司的前述贷款的 3,000 万元提供连带责任担保。具体贷款额度等以与银行实际签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述对合并报表范围内公司提供担保是为满足公司合并报表范围内公司运营资金需求和业务发展需要以及锂离子电池负极包覆材料项目建设资金需求，有利于公司合并报表范围内公司获得资金和业务。

（二）担保事项的利益与风险

本次对合并报表范围内公司担保系为满足公司合并报表范围内公司的运营资金需求，促进合并报表范围内公司业务发展，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次为合并报表范围内公司提供担保，是经营所需，所涉及的担保事项有利于其获得资金和业务，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
----	-------	------------------

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	130,000,000	727.33%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	130,000,000	727.33%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日