

证券代码：873906

证券简称：智锂科技

主办券商：招商证券

江西智锂科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

江西智锂科技股份有限公司（以下简称“智锂科技”）全资子公司江西智锂新材料有限公司（以下简称“智锂新材料”）已入选“江西省重点创新产业化升级工程 2023 年度重点产业领域创新成果产业化项目计划”（以下简称“重创项目”），获批扶持金额 2,000 万元。作为重创项目被扶持单位，智锂新材料拟与江西国资创业投资管理有限公司签订《债权投资合同》《股权质押合同》《保证合同》等一揽子合同，约定如下：

江西智锂新材料有限公司向江西国资创业投资管理有限公司借款 2000 万元，智锂科技股份有限公司同意将本公司持有的智锂新材料约 4500 万元注册资本金质押于江西国资创业投资管理有限公司，并为上述 2000 万元借款提供无限连带责任保证。

本项担保的主债权余额的最高限额为人民币 2,000 万元，期限为 2024 年 1 月至 2027 年 1 月，具体日期以实际签署情况为准。该担保方式和担保额度在智锂科技 2022 年年度股东大会审议通过的 2023 年度担保额度内。

（二）审议和表决情况

本次提供担保经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。根据公司章程规定以及公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2023 年担保额度，本次交易无需提交股东大会审议。

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：江西智锂新材料有限公司

成立日期：2021 年 10 月 14 日

住所：江西省新余市渝水区下村工业基地大一路

注册地址：江西省新余市渝水区下村工业基地大一路

注册资本：10,000 元

主营业务：电子专用材料研发、制造与销售

法定代表人：沈怀国

控股股东：江西智锂科技股份有限公司

实际控制人：沈怀国

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：109,566,530.84 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：32,986,976.28 元

2023 年 6 月 30 日净资产：58,403,984.56 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：46.70%

2023 年上半年营业收入：0 元

2023 年上半年利润总额：-706,810.31 元

2023 年上半年净利润：-459,797.61 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司江西智锂新材料有限公司（以下简称“智锂新材料”）已入选“江西省重点创新产业化升级工程 2023 年度重点产业领域创新成果产业化项目计划”（以下简称“重创项目”），获批扶持金额 2,000 万元。作为重创项目被扶持单位，智锂新材料拟与江西国资创业投资管理有限公司签订《三方资金保管协议》《债权投资合同》《保证合同》等一揽子合同，智锂科技以其持有的子公司智锂新材料 100%股权为智锂新材料的履约义务提供质押担保，智锂科技与江西国资创业投资管理有限公司拟就此签订股权质押合同。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人智锂新材料是公司的全资子公司，公司董事会对其偿还债务能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。公司此次为子公司提供担保，能够补充公司资金，推动磷酸铁锂产能释放，该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况

（三）对公司的影响

被担保人智锂新材料是公司的全资子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，公司归属于母公司股东的净资产为 3.32 亿元，智锂新材料净资产为 0.58 亿元。如子公司无法正常偿还相应债务或出现重创项目资金的回收中约定的质权人可以行使质权的情形，公司可能会丧失对智锂新材料的控制权，并对公司主营业务及财务状况产生重大影响。

四、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	0	0%

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	355,000,000	107%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

注：上述挂牌公司对控股子公司的担保余额包含本次担保合同最高限额。

五、备查文件目录

《江西智锂科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日