

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

关于预计 2024 年度对子公司担保额度的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足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”）2024 年度日常经营和业务发展的需要，公司拟向智锂新材料提供总额度不超过 3 亿元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准），包括但不限于在下列情形下使用：向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具履约保函等。

公司向智锂新材料提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。

为便利相关事宜操作，股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

(二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向公司全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大

会审议通过。

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：100,000,000元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造，机械设备租赁，电子专用材料销售，电子专用材料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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：否

2、被担保人资信状况

信用等级：良好

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：277,810,165.84元

2023年12月31日流动负债总额：76,714,757.05元

2023年12月31日净资产：93,167,275.52元

2023年12月31日资产负债率：66.46%

2023年12月31日资产负债率：66.46%

2023年1-12月营业收入：4,541,773.11元

2023年1-12月利润总额：-7,689,089.03元

2023年1-12月净利润：-5,696,506.65元

审计情况：上述数据已经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司本次为合并报表范围内子公司提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的益处与风险

公司持有智锂新材料100%股权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，且符合相关法律法规的规定，有利于公司及子公司日常经营所需资金的筹集，保证其正常生产及业务发展，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况。经公司第一届董事会第十六次会议审议，同意本担保事项并将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）对公司的影响

被担保人为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

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并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	18,800	87.34%
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：数据截止至本报告披露日。

五、备查文件目录

本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日