

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2024-064

## 南京寒锐钴业股份有限公司

### 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

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

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第二次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司2024年度融资及担保额度的议案》，并经2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司及子公司2024年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2024-032）。

#### 一、担保情况概述

因公司业务发展的需要，全资子公司南京寒锐新材料有限公司（以下简称“寒锐新材料”）向中国农业银行南京玄武支行申请人民币2,000万元流动资金借款，由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为2,000万元，担保期间为主债务履行期届满之日起三年；寒锐新材料向江苏银行南京分行申请不超过人民币1,000万元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为1,000万元，担保期间为主债务履行期届满之日起三年。

上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司2024年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。

上述担保系公司为全资子公司提供担保，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、被担保人基本情况

### （一）南京寒锐新材料有限公司

- 1、公司名称：南京寒锐新材料有限公司
- 2、注册时间：2023 年 4 月 17 日
- 3、注册资本：5,000 万人民币
- 4、注册地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527 号综合楼 214 室
- 5、法定代表人：韩厚坤
- 6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

#### 8、近一年主要财务数据：

单位：元

项 目	2023-12-31	2024-3-31
资产总额	188,467,066.42	137,006,335.37
负债总额	149,485,019.34	101,727,203.75
净资产	38,982,047.08	35,279,131.62
项 目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	180,637,124.78	50,078,600.80
利润总额	-16,557,567.99	-5,243,871.09
净利润	-11,126,952.92	-3,788,945.60

注：以上 2023 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年第一季度数据未经审计。

- 9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司决定为全资子公司寒锐新材料向中国农业银行南京玄武支行申请人民币 2,000 万元流动资金借款，由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为 2,000 万元，担保期间为主债务履行期届满之日起三年。寒锐新材料向江苏银行南京分行申请不超过人民币 1,000 万元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为 1,000 万元，担保期间为主债务履行期届满之日起三年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。

#### 四、董事会意见

董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。寒锐新材料为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。

#### 五、被担保方担保额度情况

单位：万元

序号	被担保方	审议过程	审议时间	审议的担保额度	本次担保前提供担保的担保余额	本次担保后提供担保的担保余额	可用担保额度
1	寒锐新材料	第五届董事会第二次会议/2023年年度股东大会	2024年4月19日/2024年5月22日	40,000	2,300	5,300	34,700

#### 六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 600,000 万元，占公司 2023 年经审计的净资产的 115.26%；累计提供担保总金额为人民币 203,280.00 万元，占公司 2023 年经审计的净资产的 39.05%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

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。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十七日