

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 关于对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

公司全资子公司江西智锂新材料有限公司因碳酸锂业务发展需要，子公司存在向厦门建发高科有限公司预收电池级碳酸锂款的事项，现子公司江西智锂新材料有限公司拟向厦门建发高科有限公司累计申请贰仟万元（¥20,000,000 元）预收款授信；现公司拟为江西智锂新材料有限公司（授信申请人）在厦门建发高科有限公司累计申请的贰仟万元（¥20,000,000 元）预收款授信额度范围内提供连带责任保证担保，并与厦门建发高科有限公司签订最高额保证合同，具体保证担保权利义务关系以双方签订的保证合同为准。同时授权法定代表人沈怀国或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信担保事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。

（二）审议和表决情况

2024 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会 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：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、担保协议的主要内容

子公司因碳酸锂业务发展需要，子公司存在向厦门建发高科有限公司预

收电池级碳酸锂款的事项，现子公司江西智锂新材料有限公司拟向厦门建发高科有限公司累计申请贰仟万元（¥20,000,000 元）预收款授信；上述赊购款授信期限为一年，由公司为上述赊购款授信提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

因子公司经营发展需要。

（二）担保事项的利益与风险

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，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（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。

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	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%

六、备查文件目录

《江西智锂科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2024年10月23日