

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进展公告

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、担保基本情况概述

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”）拟以资产作为抵押向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过10,000万元流动资金贷款，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。

议案内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉能未来股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

二、审议和表决情况

公司于2023年11月3日、2023年11月20日分别召开第三届董事会第十四次会议和2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保的议案》的议案，并于2023年11月3日和2023年11月20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）上披露了相关决议公告。（公告编号：2023-038、2023-043）

三、提供担保进展情况

由于实际情况发生变化，担保方由公司和公司实际控制人吕海军及其配偶变更为江苏再保南通信用融资担保有限公司和公司实际控制人吕海军及其配偶，嘉能锂电以资产作为抵押，公司向江苏再保南通信用融资担保有限公司提供信用反担保，其他内容未发生变化。

四、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十四次会议决议》

《上海嘉能未来材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2024年11月15日