

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

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司的资金需求，公司及合并报表范围内控股公司拟向银行、自然人或其他机构申请借款不超过 10,000 万，公司拟为以上贷款事项进行担保，具体以实际签署的借款合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司融资事项的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

2025 年度，公司预计为控股子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 10,000 万元，根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计对合并报表范围内公司提供担保是为满足公司合并报表范围内公司运营资金需求和业务发展需要以及锂离子电池负极包覆材料项目建设资金需求，有利于公司合并报表范围内公司获得资金和业务。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计对合并报表范围内公司担保系为满足公司合并报表范围内公司的运营资金需求，促进合并报表范围内公司业务发展，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次预计为合并报表范围内公司提供担保，是经营所需，所涉及的担保事项有利于其获得资金和业务，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

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	12,900	145.23%
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%

五、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二十六次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日