

盛新锂能集团股份有限公司

关于下属子公司之间提供担保的公告

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

一、担保情况概述

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司印尼盛拓锂能有限公司（以下简称“印尼盛拓”）因业务发展需要向独立第三方购买原材料，公司全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称“盛威国际”）为上述采购事项提供连带责任保证，担保期限为自主合同签署之日起三年。担保金额自主合同签署之日起第一年不超过 1.5 亿美元（等值人民币）（含本数）；自主合同签署之日起第二年和第三年分别不超过 2.4 亿美元（等值人民币）（含本数）。

公司分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第十八次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 110 亿元，对外担保额度有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 35 亿元，为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保额度不超过 75 亿元。

印尼盛拓最近一期经审计的资产负债率高于 70%，盛威国际本次为印尼盛拓提供 2.4 亿美元（等值人民币）的担保额度后，资产负债率高于 70%的子公司的可用担保额度为 10.94 亿元。截至本公告日，公司对印尼盛拓的担保总额（不含本次担保）为 129,138.71 万元。本次担保事项在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

二、被担保人基本情况

公司名称：印尼盛拓锂能有限公司

住 所：印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP）

成立时间：2021年6月25日

印尼盛拓注册资本1.9亿美元。公司间接持有其80%的股权，为公司控股子公司；STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.持有印尼盛拓20%股权。

印尼盛拓最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	537,298.99	505,084.24
负债总额	398,226.52	428,144.16
净资产	139,072.46	76,940.08
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年（经审计）
营业收入	73,320.20	-
净利润	2,644.61	2,841.23

经查询，截至本公告披露日，印尼盛拓不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方：盛威致远国际有限公司

被担保方：印尼盛拓锂能有限公司

担保范围：由主合同而产生的任何与之有关的款项、损害赔偿金、债务、利息、成本或发生的费用。

担保方式：连带责任保证

保证责任期间：自主合同签署之日起三年

担保金额：自主合同签署之日起第一年不超过 1.5 亿美元（等值人民币）（含本数）；自主合同签署之日起第二年和第三年分别不超过 2.4 亿美元（等值人民币）（含本数）。

本次担保无反担保情况。

四、本次担保的原因及对公司的影响

印尼盛拓为公司控股子公司，公司对其具有控制权，公司全资子公司盛威国际为其经营业务提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。印尼盛拓其他少数股东未参与印尼盛拓的日常经营管理，未提供同比例担保。公司上述子公司之间提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额(不含本次担保)为人民币 438,103.43 万元(均为对控股子公司的担保)，占 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 36.43%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《担保合同》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十日