

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2025年4月17日召开第五届董事会第十一次会议，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2025年度融资及担保额度的议案》，并经2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

一、担保情况概述

因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司向银行申请授信提供担保，具体情况如下：

1、赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称“赣州寒锐”）向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请不超过人民币2亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币2亿元，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

2、安徽寒锐新材料有限公司（以下简称“安徽寒锐”）向中信银行南京分行申请不超过人民币1.5亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币1.5亿元，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

3、公司在江苏银行股份有限公司南京分行申请开立融资性保函，为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）向江苏银行股份有限公司上海分行申请借款提供连带责任担保，担保额度为人民币5000万元，担保期限12个月；

4、南京寒锐新材料有限公司（以下简称“寒锐新材料”）向杭州银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 1000 万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1100 万元，担保期间为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。

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 2025 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）赣州寒锐新能源科技有限公司

1、公司名称：赣州寒锐新能源科技有限公司

2、注册时间：2017 年 11 月 9 日

3、注册资本：10000 万人民币

4、注册地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金四路 9 号

5、法定代表人：刘政

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：锂离子电池及电动车储能及管理系统的研发、生产、销售；锂电池产品及相关产品的研发、生产、销售；锂电池正负极材料、电解液、隔膜纸的研发、生产、销售；废旧电池回收、再生利用与销售；新能源科技领域内的技术开发；锂矿产品、钴矿产品、铝箔、铜箔销售；钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料（危险化学品除外），建材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、近一年及一期主要财务数据：

单位: 元

项目	2024-12-31	2025-9-30
资产总额	2,132,687,054.93	2,214,484,806.53
负债总额	1,179,792,979.62	1,164,240,266.04
净资产	952,894,075.31	1,050,244,540.49
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	1,655,611,292.63	1,421,696,210.16
利润总额	117,085,077.92	106,091,892.27
净利润	100,117,872.22	93,403,886.28

注: 以上 2024 年财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2025 年第三季度数据未经审计。

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。

(二) 安徽寒锐新材料有限公司

1、公司名称: 安徽寒锐新材料有限公司

2、注册时间: 2016 年 10 月 10 日

3、注册资本: 6888 万人民币

4、注册地点: 安徽省滁州市苏滁现代产业园中新大道 323 号

5、法定代表人: 姜涛

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: 钴粉、硬质合金、金刚石工具相关金属新材料产品(除危险化学品)的研发、生产、加工、销售及相关技术服务; 碳酸钴、氧化钴、四氧化三钴、三元前驱体硫酸钴新能源材料(除危险化学品)的研发、生产、加工、销售及相关技术服务; 氯化钴、硫酸钴、硫酸镍的销售; 粉末冶金; 建材销售; 房屋租赁; 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务; 经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件; 从事货物及技术进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、近一年及一期主要财务数据:

单位: 元

项目	2024-12-31	2025-9-30
资产总额	522,564,307.76	474,646,977.58

负债总额	312,303,015.05	260,371,694.33
净资产	210,261,292.71	214,275,283.25
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	592,519,763.29	396,893,308.40
利润总额	15,155,390.71	750,976.79
净利润	13,825,697.54	1,436,673.20

注：以上 2024 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年第三季度数据未经审计。

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）南京寒锐钴业（香港）有限公司

- 1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司
- 2、注册时间：2008 年 2 月 22 日
- 3、注册资本：387.5 万港币
- 4、注册地点：中国香港九龙尖沙咀东么地道 61 号冠华中心 LG1 楼(S)2 室 HZ2708
- 5、法定代表人：梁杰
- 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：钴、铜、镍、铅、锌等各类有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易等
- 8、近一年及一期主要财务数据：

单位：元		
项 目	2024-12-31	2025-9-30
资产总额	885,551,774.17	1,272,496,232.82
负债总额	120,447,702.25	881,129,535.66
净资产	765,104,071.92	391,366,697.16
项 目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	2,271,342,725.37	1,948,093,296.56
利润总额	19,064,430.25	-260,306,078.70
净利润	19,064,430.25	-260,406,961.19

注：以上 2024 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年第三季度数据未经审计。

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。

（四）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1#厂房（江宁开发区）
- 5、法定代表人：崔松松
- 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、近一年及一期主要财务数据：

单位：元		
项 目	2024-12-31	2025-9-30
资产总额	103,260,570.35	92,815,927.73
负债总额	93,501,881.24	85,790,382.97
净资产	9,758,689.11	7,025,544.76
项 目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	165,418,454.45	51,778,880.95
利润总额	-42,465,016.47	-7,233,398.86
净利润	-30,642,162.86	-4,363,189.92

注：以上2024年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第三季度数据未经审计。

- 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

详见本公告“一、担保情况概述”。

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。赣州寒锐、安徽寒锐、香港寒锐及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	赣州寒锐	第五届董事会第十一次会议/2024年度股东大会	2025年4月17日/2025年5月8日	200,000	130,380	150,380	49,620
2	安徽寒锐	第五届董事会第十一次会议/2024年度股东大会	2025年4月17日/2025年5月8日	150,000	70,800	85,800	64,200
3	香港寒锐	第五届董事会第十一次会议/2024年度股东大会	2025年4月17日/2025年5月8日	20,000	10,000	15,000	5,000
4	寒锐新材料	第五届董事会第十一次会议/2024年度股东大会	2025年4月17日/2025年5月8日	40,000	8,200	9,300	30,700

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 615,000 万元，占公司 2024 年经审计的净资产的 110.96%；累计提供担保总金额为人民币 287,480.00 万元，占公司 2024 年经审计的净资产的 51.87%。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

二〇二六年一月八日