

证券代码：870102

证券简称：金晖股份

主办券商：开源证券

江西金晖锂电材料股份有限公司

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

江西金晖锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司盐城金晖高新材料有限公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司拟为子公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司滨海支行申请贷款融资提供最高额度不超过 500 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。董事会提请股东大会授权董事长何业峰具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2026 年第四次临时股东大会决议审议通过之日起一年有效。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2026 年 3 月 9 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司为全资子公司盐城金晖高新材料有限公司提供担保》议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过《关于公司为全资子公司盐城金晖高新材料有限公司提供担保》议案。本公司董事会由 5 人构成，该议案尚需提交

2026 年第四次临时股东大会审议。

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：盐城金晖高新材料有限公司

成立日期：2022 年 11 月 4 日

住所：盐城市滨海县经济开发区沿海工业管委会大楼 515 室

注册地址：盐城市滨海县经济开发区沿海工业管委会大楼 515 室

注册资本：50,000,000 元

主营业务：新材料技术研发；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造

法定代表人：何业峰

控股股东：江西金晖锂电材料股份有限公司

实际控制人：林金成、万宴元、何业峰

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：153,718,530.20 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：107,224,790.80 元

2024 年 12 月 31 日净资产：46,493,739.40 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：69.75%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：70.93%

2024 年度营业收入：30,256,313.14 元

2024 年度利润总额：-3,108,098.96 元

2024 年度净利润：-3,108,098.96 元

审计情况：2024 年度财务数据已审计

三、担保协议的主要内容

江西金晖锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司盐城金晖高新材料有限公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司拟为子公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司滨海支行申请贷款融资提供最高额度不超过 500 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。董事会提请股东大会授权董事长何业峰具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2026 年第四次临时股东大会决议审议通过之日起一年有效。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司盐城金晖高新材料有限公司贷款是为了补充流动资金，满足其发展与需求，公司董事会认为被担保人有能力偿还到期债务，在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司可以保证按时支付债务利息及本金，有一定的偿债能力，公司担保的风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务及经营管理产生影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,300	21.75%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,300	21.75%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件

《江西金晖锂电材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日