

江西赣锋锂业股份有限公司

关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，为满足公司及全资子公司的生产和经营需要，同意公司及全资子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币429,500万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币90,500万元。具体如下：

单位：万元人民币

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度	期限
江西赣锋锂业股份有限公司	工商银行 新余分行	综合 授信	信用保证 担保	100,000	2年
江西赣锋锂电科技有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证 不超过10,000万元		
江西赣锋锂电科技有限公司		项目 贷款	江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证	30,000	10年
江西赣锋锂业股份有限公司	汇丰银行 南昌分行	综合 授信	信用保证 担保	59,500	1年
GFL INTERNATIONAL CO.,LTD（赣锋国际 有限公司）			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证 不超过10,500万元		
江西赣锋锂业股份有	民生银行	综合	信用保证	100,000	1年

限公司	南昌分行	授信	担保		
江西赣锋锂业股份有 限公司	北京银行 南昌分行	综合 授信	信用保证 担保	50,000	2年
江西赣锋锂业股份有 限公司	平安银行 南昌分行	综合 授信	信用保证 担保	50,000	1年
江西赣锋锂电科技有 限公司	农业银行 新余分行	项目 贷款	江西赣锋锂业股份有 限公司连带责任保证	30,000	7年
江西赣锋锂电科技有 限公司		综合 授信		10,000	1年
合计				429,500	

上述担保事项公司及各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。

授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

二、被担保人基本情况

1、江西赣锋锂电科技有限公司的基本情况

公司名称：江西赣锋锂电科技有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551 号

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：戈志敏

主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务

江西赣锋锂电科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
总资产	64,700.17	65,779.41
净资产	51,178.00	48,652.01
项目	2019年度 (经审计)	2020年1-6月 (未经审计)
营业收入	19,895.76	12,191.80
净利润	-1,864.62	-2,526.00

截至2020年6月30日，江西赣锋锂电科技有限公司资产负债率为26.04%。

2、赣锋国际有限公司的基本情况

公司名称：GFL International Co., Limited

注册地址：香港

经营范围：投资、贸易（矿产等）

企业注册证书号码：1580183

商业登记号码：5814941200003117

赣锋国际有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
总资产	466,820.48	516,611.27
净资产	455,146.44	505,940.88
项目	2019年度 (经审计)	2020年1-6月 (未经审计)
营业收入	163,983.97	88,327.52
净利润	-2,119.98	5,560.90

截至2020年6月30日，赣锋国际有限公司资产负债率为2.07%。

三、董事会意见

为满足公司及全资子公司的资金需求，优化财务结构，公司为全资子公司提供担保有利于公司及全资子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司累计审批在用的对外担保如下：

单位：万元人民币

担保方	担保对象	审批有效的担保		实际发生的担保	
		金额	占公司最近一期经审计净资产的比例	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及全资子公司连带责任担保、公司及全资子公司房地产抵押	公司及全资子公司	400,000	47.87%	99,970	11.96%
				其余根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	5.98%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.59%		
江西赣锋锂业股份有限公司	赣锋国际有限公司	10,500	1.26%		
江西赣锋锂业	全资子公司	15,000	1.80%	根据公司	-

股份有限公司				业务发展的 需要提 用	
江西赣锋锂业 股份有限公司	全资子公司	30,000	3.59%	根据公司 业务发展的 需要提 用	-
江西赣锋锂业 股份有限公司	全资子公司	30,000	3.59%	根据公司 业务发展的 需要提 用	-
合计		565,500	67.68%	99,970	11.96%

公司无逾期担保事项和担保诉讼。

本次审批通过公司为子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币90,500万元并抵销部分合作银行审批的重复额度后，公司实际新增担保金额为80,000万元人民币，公司累计审批有效的对外担保金额（含公司与子公司互相之间）为645,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的77.26%，具体如下：

单位：万元人民币

担保方	担保对象	审批有效的担保		实际发生的担保	
		金额	占公司最近一期经审计净资产的比例	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及全资子	公司及全资子	400,000	47.87%	99,970	11.96%

公司连带责任担保、公司及全资子公司房地产抵押	公司			其余根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	5.98%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.59%		
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	15,000	1.80%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.59%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.59%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	江西赣锋锂电科技有限公司	80,000	9.57%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	赣锋国际有限公司	10,500	1.26%	根据公司业务发展的需要提	-

				用	
	合计	645,500	77.26%	99,970	11.96%

五、独立董事意见

独立董事认为，为满足公司及全资子公司的资金需求，优化财务结构，公司对全资子公司提供担保有利于公司及全资子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020年10月10日