

**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2019年3月7日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《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发展和生产经营需要，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750,000万元，其中，由公司及全资子公司互相提供连带责任保证担保额度合计人民币480,000万元。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	中国进出口银行江西省分行	综合授信	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	400,000	3年
赣锋国际有限公司					
宜春赣锋锂业有限公司					
奉新赣锋锂业有限公司					
江西赣锋电池科技有限公司	交通银行江西省分行	综合授信	信用保证担保	150,000	2年
江西赣锋锂业股份有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任担保不超过5亿元		
奉新赣锋锂业有限公司					
宜春赣锋锂业有限公司					
江西赣锋电池科技有限公司					
江西赣锋检测咨询服务有限 公司					

江西赣锋锂业股份有限公司	中信银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	80,000	1年
宁都县赣锋锂业有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任担保不超过3亿元		
江西赣锋电池科技有限公司					
江西赣锋锂业股份有限公司	九江银行新余分行	综合授信	信用保证担保	50,000	1年
江西赣锋锂业股份有限公司	中国银行新余分行	综合授信	信用保证担保	70,000	1年
合计				750,000	

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

### （一）江西赣锋锂业股份有限公司

1、公司成立于2000年3月2日，注册资本：131,508.1202万元，统一社会信用代码：91360500716575125F，住所：江西省新余经济开发区龙腾路，法定代表人为李良彬，主营业务：氢氧化锂、碳酸锂、氟化锂、丁基锂生产；有色金属、电池、仪器仪表零配件、机械设备、化工产品、化学原料及化学制品的生产、加工与销售。

2、公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
----	-------------	------------

	(经审计)	(未经审计)
总资产	799,910.00	893,100.30
净资产	403,720.44	491,625.02
项目	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-3 季度 (未经审计)
营业收入	438,344.61	359,350.11
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	119,414.44	97,021.39

截至2018年9月30日，公司资产负债率为 44.95%。

## (二) 江西赣锋电池科技有限公司

1、江西赣锋电池科技有限公司为公司的全资子公司，成立于2011年6月13日，注册资本：50,000万元，统一社会信用代码：91360500576129026E，住所：江西省新余市高新区阳光大道，法定代表人为沈海博，主营业务：研发、生产、销售锂电池及电源管理系统等系列产品。

2、江西赣锋电池科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	28,639.84	71,006.82
净资产	11,596.79	53,580.79
项目	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-3 季度 (未经审计)
营业收入	10,924.94	11,385.96
净利润	-1,120.66	-1,426.5

截至2018年9月30日，江西赣锋电池科技有限公司资产负债率为 24.54%。

(三) 奉新赣锋锂业有限公司

1、奉新赣锋锂业有限公司为公司的全资子公司，成立于2004年1月8日，注册资本为13,500万元，统一社会信用代码：9136092175677003XG，住所：奉新县冯田开发区，法人代表为朱实贵，主营业务：金属锂的生产和销售。

2、奉新赣锋锂业有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	45,684.07	55,090.02
净资产	33,021.13	41,656.65
项目	2017年度 (经审计)	2018年1-3季度 (未经审计)
营业收入	70,285.91	50,115.21
净利润	14,337.48	8,432.42

截至2018年9月30日，奉新赣锋锂业有限公司资产负债率为24.38%。

(四) 宜春赣锋锂业有限公司

1、宜春赣锋锂业有限公司为公司的全资子公司，成立于2008年7月22日，注册资本：5,000万元人民币，注册地址：江西宜春经济开发区，统一社会信用代码：91360900677954594R，法定代表人为朱实贵，主营业务：锂、铷、铯及锂电池材料等系列产品的生产销售；

2、宜春赣锋锂业有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
----	----------------------	----------------------

总资产	40,470.27	45,849.19
净资产	32,192.76	42,058.05
项目	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-3 季度 (未经审计)
营业收入	38,577.41	43,097.01
净利润	9,192.17	9,761.73

截至2018年9月30日，宜春赣锋锂业有限公司资产负债率为8.27%。

#### (五) 江西赣锋检测咨询服务有限公司

1、江西赣锋检测咨询服务有限公司为公司的全资子公司，成立于2007年4月11日，注册资本为500万元，统一社会信用代码：91360500799475348N，住所：新余经济开发区，法定代表人为章保秀，主营业务：公共安全检测服务；其他检测服务。

2、江西赣锋检测咨询服务有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	1,335.41	1,295.74
净资产	1,065.27	1,051.53
项目	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-3 季度 (未经审计)
营业收入	212.76	205.91
净利润	32.17	-13.74

截至2018年9月30日，江西赣锋检测咨询服务有限公司资产负债率为18.85%。

#### (六) 宁都县赣锋锂业有限公司

1、宁都县赣锋锂业有限公司为公司的全资子公司，成立于2016

年 8 月 23 日，注册资本为 40,000 万元，统一社会信用代码：91360730MA35K7X05F，住所：赣州市宁都县工业园，法定代表人为曾祖亮，主营业务：电池级碳酸锂生产、加工、销售。

2、宁都县赣锋锂业有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	11,626.39	45,447.62
净资产	-59.67	38,815.98
项目	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-3 季度 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-59.58	-124.35

截至2018年9月30日，宁都县赣锋锂业有限公司资产负债率为14.59%。

### (七) 赣锋国际有限公司

#### 1、赣锋国际基本情况

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

2、赣锋国际有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
----	---------------------------	---------------------------

总资产	191,659.59	190,628.25
净资产	154,784.83	174,620.49
项目	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-3 季度 (未经审计)
营业收入	97,418.23	79,957.78
净利润	15,658.49	20,507.58

截至2018年9月30日，赣锋国际有限公司资产负债率为8.40%。

### 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，公司及全资子公司互相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	审批在用的担保		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
江西赣锋锂业股份有限公司	奉新赣锋锂业有限公司	5,000	1.24%	0	-
	宜春赣锋锂业有限公司	10,000	2.48%	0	-
	江西赣锋电池科技有限公司	24,000	5.94%	0	-
	江西赣锋检测	1,000	0.25%	0	-

	咨询服务有限公司				
	宁都县赣锋锂业有限公司	10,000	2.48%	0	-
	赣锋国际有限公司	1500 万美元	2.49%	0	-
奉新赣锋锂业有限公司	江西赣锋锂业股份有限公司	50,000	12.38%	50,000	12.38%
合计		110,050 (注)	27.26%	50,000	12.38%

注：1美元=6.70人民币元

公司无逾期担保事项和担保诉讼。

本次审批通过公司及子公司合计为480,000万元人民币的连带责任保证担保额度后，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480,000万元人民币和1,500万美元，折合人民币490,050万元，占公司最近一期经审计净资产的121.38%，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	99.08%	50,000	12.38%
				其余根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业	全资子公司	50,000	12.38%	根据公	-



股份有限公司				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	7.43%		
江西赣锋锂业股份有限公司	赣锋国际有限公司	1500 万美元	2.49%		
合计		490,050(注)	121.38%	50,000	12.38%

注：1美元=6.70人民币元

## 五、备查文件

公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年3月8日