

## 南京寒锐钴业股份有限公司

### 关于公司及子公司 2019 年度融资及担保额度的公告

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。

#### 一、融资及担保情况概述

为统筹安排南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》，同意公司及各子公司 2020 年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 25 亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在上述融资额度内，公司对子公司、各子公司之间相互提供担保，担保额度不超过 20 亿元。本担保事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

在上述额度内的具体融资及担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长梁建坤先生或其授权代表与银行及其它金融机构签订相关融资及担保协议，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后才行实施。

具体分配如下表：

接受担保企业	具体担保额度
江苏润捷新材料有限公司	2 亿元
南京齐傲化工有限公司	2 亿元
安徽寒锐新材料有限公司	8 亿元
赣州寒锐新能源科技有限公司	2 亿元
南京寒锐钴业（香港）有限公司	3 亿元
寒锐钴业（新加坡）有限公司	3 亿元
总额	20 亿元

注：该融资和担保额度包括综合授信额度及银行资产池专项授信额度。

上述融资及担保额度有效期自本次提请股东大会审议通过之日生效起至 2021 年度融资及担保方案经股东大会审议批准之日止。

## 二、被担保人的基本情况

(一) 本次会议审议的担保对象为本公司及各子公司。基本情况如下表：

序号	企业名称	注册资本	注册地	法定代表人	成立时间	股权比例	主营业务	实际控制人
1	江苏润捷新材料有限公司	3088 万元人民币	南京市六合区红山精细化工园山彤路 2 号	王家元	2009 年 06 月 12 日	100%	钴粉加工、销售（不含危险品）；矿石加工、销售（许可项目除外）；金属制品加工、销售；化工产品、机械设备、仪器仪表销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）	梁建坤
2	南京齐傲化工有限公司	50 万元人民币	南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号 02 幢	任婷	2011 年 01 月 20 日	100%	化工产品、金属制品、矿产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	梁建坤
3	安徽寒锐新材料有限公司	6888 万元人民币	安徽省滁州市苏滁现代产业园泉州路以东、鸿业路以南、中新大道以北、湖州路以西	雷军鹏	2016 年 10 月 10 日	100%	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；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）	梁建坤
4	南京寒锐钴业（香港）有限公司	387.5 万港币	中国香港九龙尖沙咀磨地道 61 号冠华中心地库 1 楼 2 室（S）HZ2708	梁建坤	2008 年 02 月 22 日		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。	梁建坤
5	赣州寒锐新能源科技有	壹亿元整	江西省赣州市赣县区江西赣州高新技术产	刘政	2017 年 11 月 09	100%	锂离子电池及电动车储能及管理系统的研发、生产、销售；	梁建坤

	限公司	人民币	业园火炬大道1号科技企业孵化器643室		日		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业务（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）	
6	寒锐钴业（新加坡）有限公司	200万美元	新加坡-Vision Exchange 11-31号 兴业通道2号	梁杰	2018年12月21日	100%	贸易	梁建坤

上述被担保人不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等相关事项，信用状况良好。

## （二）一年又一期的财务数据

### 1、2019年财务数据

单位：万元

公司名称	2019年12月31日			2019年1-12月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江苏润捷新材料有限公司	9,309.23	6,298.29	3,010.94	14,265.9	-133.76	-103.34
南京齐傲化工有限公司	13,838.63	12,884.51	954.12	27,557.54	54.88	36.05
安徽寒锐新材料有限公司	44,665.89	27,107.16	17,558.73	24,347.51	595.68	606.18
南京寒锐钴业（香港）有限公司	120,007.44	41,668.39	78,339.06	101,722.00	-18,582.94	-18,582.94
赣州寒锐新能源科技有限公司	12,371.52	15,966.00	-3,594.49	14,418.71	-2,560.91	-1,922.14
寒锐钴业（新加坡）有限公司	32,234.7	15,124.63	17,110.07	45,707.13	18,711.52	15,530.56

注：以上2019年财务数据已经大华会计师事务所审计。

### 三、融资及担保具体情况

公司与各子公司向金融机构申请的融资及其担保事务包含的主要内容如下：

1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、资产证券化等融资方式。

2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

公司与各子公司目前尚未与金融机构签订具体协议。公司将按照相关规定，在上述融资及担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

#### 四、董事会意见

公司与各子公司 2020 年度预计向银行及其他金融机构申请的不超过 25 亿元综合融资额度（包括新增及原授信到期后续展），在上述融资额度内，公司对子公司、各子公司之间相互提供担保，担保额度不超过 20 亿元。符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司对各子公司、子公司之间相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益。本次担保对象为公司及各子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。本次担保事项不涉及反担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日（不包括本次担保），公司及子公司累计对外担保总额 18 亿元，均为公司与子公司之间的担保，占公司 2019 年经审计净资产的 101.22 %。

本次担保生效后，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 20 亿元，均为公司与子公司之间的担保，占公司 2019 年经审计净资产的 112.47%。

截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决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

二〇二〇年三月二十五日

