

南京寒锐钴业股份有限公司

关于为全资子公司合同提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司寒锐钴业(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡寒锐”)拟与 Trafigura PTE LTD 签订供货量不少于 19,000 吨的电解铜销售合同(以下简称《电解铜销售合同》),为保障全资子公司新加坡寒锐日常经营业务的正常开展,在担保金额不超过 1,500 万美元(按照中国人民银行公布的 2021 年 1 月 7 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.4608 元折算,1,500 万美元约为人民币 9,691.2 万元)的前提下,公司拟为全资子公司新加坡寒锐履行《电解铜销售合同》项下的卖方义务提供履约担保。

上述担保事项已经 2021 年 1 月 7 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。

公司对新加坡寒锐担保情况如下表所示:

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
寒锐钴业	新加坡寒锐	100%	49.12%	0	9,691.2	5.45%	是

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：寒锐钴业（新加坡）有限公司
- 2、注册时间：2018 年 12 月 21 日

3、注册资本：2,000,000 美元

4、注册地点：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE
608526

5、董 事：梁杰、韩厚坤、陶凯、LIM KIM TECK

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：国际贸易。

8、一年又一期主要财务数据：

单位：元

项 目	2020-9-30	2019-12-31
资产总额	631,552,747.69	336,299,409.84
负债总额	259,835,445.82	165,198,719.82
净资产	371,717,301.87	171,100,690.02
项 目	2020 年 1 月-9 月	2019 年度
营业收入	1,211,743,492.07	457,071,301.45
利润总额	253,100,755.58	187,115,222.87
净利润	210,073,627.13	155,305,634.97

注：以上 2019 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年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。

三、担保协议的主要内容

1、担保人：寒锐钴业

2、被担保人：新加坡寒锐

3、担保金额：最高担保总额不超过 15,000,000 美元（按照中国人民银行公布的 2021 年 1 月 7 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.4608 元折算，1,500 万美元约为人民币 9,691.2 万元）。

4、担保期限：自《电解铜销售合同》签署生效日起至新加坡寒锐在《电解铜销售合同》项下的义务履行完毕之日止；

5、担保类型：保证担保。

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。新加坡寒锐为公司全资子公司，经营状况及偿债能力良好，具备全面履行《电解铜销售合同》的能力，为支持全资子公司的经营发展，公司同意为其提供担保。

五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 209,691.2 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 118.01%；提供担保总余额为人民币 46,405.27 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 26.12%。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

二〇二一年一月七日