

南京寒锐钴业股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开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》，并经2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年3月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2020-028）。

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要，决定向江苏银行股份有限公司南京北京西路支行申请开立保函，为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”）向凯基银行申请贷款提供连带责任担保，担保额度703万美元，担保期限一年。本次融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。

本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形。

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：

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

公司决定向江苏银行股份有限公司南京北京西路支行申请开立保函，为全资子公司新加坡寒锐向凯基银行申请贷款提供连带责任担保，担保额度 703 万美元，担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。

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。香港寒锐为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。

五、被担保方担保额度情况

序号	被担保方	审议过程	审议时间	审议的担保额度	本次担保前提供担保的担保余额	本次担保后提供担保的担保余额	可用担保额度
----	------	------	------	---------	----------------	----------------	--------

1	新加坡寒锐	第三届董事会第二十五次会议/2019年年度股东大会	2020年3月25日/2020年4月16日	30,000万元	9,691.2万元	14,240.31万元	15,759.69万元
---	-------	---------------------------	-----------------------	----------	-----------	-------------	-------------

六、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，公司及子公司预计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 50,954.38 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 28.68%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。

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

二〇二一年二月八日