

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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会第四次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》，并经2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4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2021年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2021-071）。

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13,500吨的电解铜销售合同（以下简称《供货合同》），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2022年2月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.3487元折算，1,500万美元约为人民币9,523.05万元）的前提下，公司拟为全资子公司新加坡寒锐履行《供货合同》项下的卖方义务提供履约担保。

本次担保额度包含在已审议的《关于公司及子公司2021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、TAN BOON WONG
- 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：人民币元

项 目	2020-12-31	2021-9-30
资产总额	753,143,174.01	1,613,813,615.25
负债总额	286,447,164.18	808,883,513.51
净资产	466,696,009.83	804,930,101.74
项 目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	1,803,023,360.49	2,217,608,007.92
利润总额	390,380,851.00	409,634,974.48
净利润	324,016,106.33	340,207,406.35

注：以上 2020 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第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 2022 年 2 月 22 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.3487 元折算，1,500 万美元约为人民币 9,523.05 万元）
- 4、担保期限：自《供货合同》签署生效日起至新加坡寒锐在《供货合同》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《供货合同》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、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	第四届董事会第四次会议/2020年年度股东大会	2021年4月23日/2021年5月18日	60,000万元	31,161.43万元	40,684.48万元	19,315.52万元

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，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 210,000 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 54.22%；提供担保总余额为人民币 94,703.58 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 24.45%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。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

二〇二二年二月二十三日