

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2023 年度担保额度预计的公告

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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司生产经营需要，公司拟在 2023 年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计新增担保额度不超过 247,000 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。具体担保额度预计情况如下：

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 2023 年 3 月 31 日担保余额	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
公司	广西裕能	100%	19.44%	0	10,000	1.75%	否
公司	四川裕能	100%	74.87%	42,280.54	21,000	3.67%	否
公司	广西裕宁	100%	48.84%	0	10,000	1.75%	否
公司	四川裕宁	100%	64.36%	0	30,000	5.25%	否
公司	云南裕能	100%	81.12%	95,346.11	88,000	15.4%	否
公司	贵州裕能	100%	68.60%	51,534.45	88,000	15.4%	否

上述担保额度可在被担保方之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额

度。

本次担保额度有效期为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日，并授权公司董事长及其授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限与决议有效期相同。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广西裕能新能源电池材料有限公司（简称“广西裕能”）

- 1、成立日期：2019 年 1 月 25 日
- 2、注册地址：靖西市湖润镇新兴街（新兴工业园）
- 3、法定代表人：赵怀球
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、经营范围：新能源电池材料（危险化学品除外）的生产、销售、研发。
（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、股权结构：公司全资子公司。
- 7、是否属于失信被执行人：否
- 8、最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 59,272.25 万元，负债总额为 11,521.68 万元，净资产为 47,750.57 万元；2022 年营业收入为 219,938.55 万元，净利润为 20,673.99 万元。（以上数据已经审计）

（二）四川裕能新能源电池材料有限公司（简称“四川裕能”）

- 1、成立日期：2020 年 3 月 2 日
- 2、注册地址：遂宁市安居区安东大道南段（西侧顺安南路南侧）滨江东路 88 号
- 3、法定代表人：谭新乔
- 4、注册资本：35,000 万元
- 5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司全资子公司。

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 511,256.75 万元，负债总额为 382,779.10 万元，净资产为 128,477.66 万元；2022 年营业收入为 2,109,475.15 万元，净利润为 165,170.82 万元。（以上数据已经审计）

（三）广西裕宁新能源材料有限公司（简称“广西裕宁”）

1、成立日期：2015 年 7 月 6 日

2、注册地址：靖西市湖润镇工业园（新兴街工业园）

3、法定代表人：谭新乔

4、注册资本：25,600 万元

5、经营范围：磷酸铁、磷酸锰、磷酸铁锂、磷酸铁锰锂、锰酸锂、三元锂新能源材料的研发、生产、加工及销售。（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、股权结构：公司全资子公司

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 57,731.04 万元，负债总额为 28,194.14 万元，净资产为 29,536.89 万元；2022 年营业收入为 84,025.84 万元，净利润为 31,402.35 万元。（以上数据已经审计）

（四）四川裕宁新能源材料有限公司（简称“四川裕宁”）

1、成立日期：2020 年 5 月 26 日

2、注册地址：遂宁市安居区安东大道南段（西侧顺安南路南侧）滨江东路 88 号

3、法定代表人：谭新乔

4、注册资本：21,000 万元

5、经营范围：新能源电池材料的生产、研发、加工及销售。（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、股权结构：公司全资二级子公司

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 105,950.98

万元，负债总额为 68,187.33 万元，净资产为 37,763.66 万元；2022 年营业收入为 214,880.53 万元，净利润为 29,622.76 万元。（以上数据已经审计）

（五）云南裕能新能源电池材料有限公司（简称“云南裕能”）

1、成立日期：2021 年 7 月 5 日

2、注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处权甫村委会碗窑路 18 号

3、法定代表人：谭新乔

4、注册资本：90,000 万元

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新能源电池材料的生产、销售、研发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股权结构：公司全资子公司。

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 505,452.44 万元，负债总额为 410,032.56 万元，净资产为 95,419.88 万元；2022 年营业收入为 703,193.77 万元，净利润为 5,523.45 万元。（以上数据已经审计）

（六）贵州裕能新能源电池材料有限公司（简称“贵州裕能”）

1、成立日期：2021 年 7 月 5 日

2、注册地址：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区

3、法定代表人：谭新乔

4、注册资本：60,000 万元

5、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（新能源电池材料的生产、销售、研发。（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、股权结构：公司全资子公司

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 294,597.67 万元，负债总额为 202,089.92 万元，净资产为 92,507.76 万元；2022 年营业收入为 681,750.30 万元，净利润为 32,762.56 万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益，且被担保方均为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益。

（二）独立董事意见

独立董事认为，本次预计的担保事项有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司经营发展。本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司为子公司提供担保额度预计，有利于子公司的对外融资，促进其业务发展。同时，公司被担保对象经营状况正常，公司提供担保额度预计不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为子公司提供担保额度预计事项已经公司第一届董事会第三十九次会议，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，中信建投证券股份有限公司对公司 2023 年度担保额度预计事项无异议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2023 年 3 月 31 日，公司及子公司已签署的担保合同总额为 313,000 万元，担保余额为 215,661.1 万元。

若本次新增担保额度预计事项审批通过后，以截至 2023 年 3 月 31 日公司及子公司已签署的担保合同总额加上本次审议的新增担保总额进行测算，公司及子公司的担保总额为 560,000 万元，占公司 2022 年经审计归属于母公司股东净资产的 98%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年度担保额度预计的核查意见》。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十二日