

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-002

新乡天力锂能股份有限公司

关于公司 2024 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告

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。

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“天力锂能”或“公司”）于 2024 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》及《关于为子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、本次向银行及其他金融机构申请融资额度的基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度 30 亿元，授信额度自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔融资终止时止。公司及子公司的实际授信额度可相互调剂。前述授信额度不必然等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司在任何时点在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资敞口金额最高合计不超过 30 亿人民币（或等值外币）。

以上融资品种及用途包括不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等。具体合作银行或其他金融机构、合作形式及最终融资金额将与相关银行或其他金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款事项，公司提请股东大会授权公司董事长王瑞庆先生在上述额度内代表公司签署与授信及实际融资有关（包括但不限于

授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续,各子公司的总经理或其他被授权人有权在上述额度内代表子公司签署与授信及实际融资有关(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

二、为子公司提供担保情况

(一) 担保情况概述

为满足公司子公司四川天力锂能有限公司(以下简称“四川天力”)、河南新天力循环科技有限公司(以下简称“天力循环”)、安徽天力锂能有限公司(以下简称“安徽天力”)、新乡市新天力锂电材料有限公司(以下简称“新天力”)、雅安天蓝新材料科技有限公司(以下简称“雅安天蓝”)生产经营和项目建设资金需要,公司拟为上述子公司提供连带责任保证,担保额度预计不超过人民币 12 亿元,担保具体期限以签订的担保协议为准。

(二) 本次预计担保额度具体情况

担保方	被担保人	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(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)
天力锂能	四川天力	100%	32.79%		30,000	
	安徽天力	100%	87.09%	18,000	30,000	7.57%
	天力循环	100%	78.62%	1094.44	20,000	0.46%
	新天力	100%	98.15%		20,000	
	雅安天蓝	55%	7.30%		20,000	

三、被担保人基本情况

(一) 四川天力锂能有限公司

- 1、成立时间：2021 年 10 月 9 日
- 2、住所：四川省雅安市经济开发区滨河东路 11 号
- 3、法定代表人：王瑞庆
- 4、注册资本：40,000 万元

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；贸易经纪；销售代理；货物进出口。（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、主要财务指标（未经审计）

单位：人民币万元

项目名称	2023年9月30日
资产总额	57,202.64
负债总额	18,757.95
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	
净资产	38,444.69
	2023年1月至9月
营业收入	8.39
利润总额	-851.54
净利润	-851.54

（二）安徽天力锂能有限公司

1、成立时间：2019年9月29日

2、住所：安徽省淮北市经济开发区新区锂电产业园A区6号

3、法定代表人：王瑞庆

4、注册资本：15,000万元

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；贸易经纪；销售代理。（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、主要财务指标（经审计）

单位：人民币万元

项目名称	2023年9月30日
资产总额	116,562.63
负债总额	101,513.37
其中：银行贷款总额	7,604.44
流动负债总额	98,441.60
净资产	15,049.25
	2023年1月至9月
营业收入	52,590.91

利润总额	-1,094.71
净利润	-704.02

（三）河南新天力循环科技有限公司

1、成立时间：2022年1月12日

2、住所：河南省平顶山市叶县廉村镇叶廉路东段906号

3、法定代表人：王瑞庆

4、注册资本：25,000万元

5、经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；新材料技术研发；储能技术服务；电子专用材料研发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；国内贸易代理；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料销售；电子专用材料制造（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、主要财务指标（经审计）

单位：人民币万元

项目名称	2023年9月30日
资产总额	92,283.11
负债总额	72,554.82
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	72,554.82
净资产	19,728.29
	2023年1月至9月
营业收入	58,516.18
利润总额	-6,379.69
净利润	-4,784.77

（四）新乡市新天力锂电材料有限公司

1、成立时间：2014年4月22日

2、住所：牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街纬七路交口

3、法定代表人：王瑞庆

4、注册资本：3,000 万元

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池零配件销售；电池销售；电池零配件生产；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；五金产品零售；日用百货销售；教学专用仪器销售；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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、主要财务指标（经审计）

单位：人民币万元

项目名称	2023年9月30日
资产总额	35,727.19
负债总额	35,067.91
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	35,067.91
净资产	659.28
	2023年1月至9月
营业收入	620.27
利润总额	-32.50
净利润	-32.50

（五）雅安天蓝新材料科技有限公司

1、成立时间：2021 年 1 月 28 日

2、住所：四川省雅安市石棉县滨河路五段 918 号

3、法定代表人：李明

4、注册资本：9,000 万元

5、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；汽车零部件及配件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发（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、主要财务指标（经审计）

单位：人民币万元

项目名称	2023年9月30日
资产总额	5,323.67
负债总额	388.44
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	388.44
净资产	4,935.23
	2023年1月至9月
营业收入	
利润总额	-79.93
净利润	-79.93

四、担保协议的主要内容

在授权期限内，公司董事长将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

公司全资子公司申请融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时，公司对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币19094.44万元，占公司最近一期经审计的母公司报表中净资产241360.35万元的比例为7.91%，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益234393万元的比例为8.15%。公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。本次担保额度审议通过后，公司为子公司的担保已审批总额为不超过人民币120,000万元，占公司最近一期经审计的母公司报表中净资产的49.72%，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的51.20%，占公司最近一期经审计的合并报表中总资产的28.74%。

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或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2024年1月3日