

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、担保事项：

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称为“思特瑞锂业”）为经营需要向德阳农村商业银行股份有限公司绵竹支行申请了综合授信额度叁仟万元人民币，并由公司为此笔授信提供连带责任担保。

2、审议程序

2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》；

2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》；

本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：四川思特瑞锂业有限公司

(1) 成立日期：2017年2月7日

(2) 住所：四川省绵竹市汉旺镇德阿产业园工业大道西南侧

(3) 法定代表人：李强

(4) 注册资本：11764.71 万元人民币

(5) 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；金属矿石销售（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) 与本公司的关系：思特瑞锂业为公司的控股子公司，公司占其 51% 股权。

(7) 财务状况：

截止 2023 年 12 月 31 日，思特瑞锂业资产总额为 121,981.11 万元，负债总额为 103,226.48 万元，净资产为 18,754.63 万元，2023 年度实现营业收入 65,415.05 万元，利润总额-23,025.13 万元，净利润-18,631.80 万元（以上数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，思特瑞锂业资产总额为 125,070.81 万元，负债总额为 109,232.36 万元，净资产为 15,838.45 万元，2024 年 1-9 月份实现营业收入 51,691.18 万元，利润总额-3,235.88 万元，净利润-4,244.53 万元（以上数据未经审计）。

(8) 或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保金额：叁仟万元人民币；

3、担保期限：保证期间为主债权债务合同约定的债务履行期届满之日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据法律法规规定或主债权债务合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间为债权人向保证人或债务人通知确定的到期日起三年。如果主债权债务合同项下的债务分期履行，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

本次担保已经由公司第六届董事会第八次会议及2024年第五次临时股东大会审议通过，董事会认为思特瑞锂业为公司控股子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为思特瑞锂业提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保。同时，公司将按规定要求其他股东按其出资比例提供相应担保或反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额0元（不包含对全资子公司、控股子公司的担保），本次担保提供后，公司对子公司的担保总余额为134,490万元，公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的88.71%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的1.98%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司2024年第五次临时股东大会决议；
- 3、担保合同。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二五年二月五日