

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2025-026

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于 2025 年度对外担保预计的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》。根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司及控股子公司 2025 年度拟为合并报表范围内的子公司的授信申请提供担保，预计总担保额度不超过人民币 110,000.00 万元（或等值外币）（含）。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、担保情况概述

公司及控股子公司拟在 2025 年度为公司合并报表范围内的子公司：凯迈斯国际（香港）有限公司（以下简称“香港凯迈斯”）、奉新时代新能源材料有限公司（以下简称“奉新时代”）融资授信提供担保，预计总担保额度不超过人民币 110,000.00 万元（或等值外币）（含），授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。在未超过预计担保总额的前提下，公司及子公司之间的担保额度可以调剂使用。公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。本次审议的担保额度自第六届董事会第二十五次会议审议批准之日起至 12 个月内有效。

二、提供担保额度预计情况

公司本次拟提供的对外担保额度为人民币 110,000.00 万元（或等值外币）（含）。具体情况如下表所示：

序号	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 2025 年 3 月 31 日担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
1	苏州天华新能源科技股份有限公司	香港凯迈斯	100%	38.18%	0	60,000	5.29%	否
2	宜宾市天宜锂业科创有限公司	奉新时代	100%	52.98%	0	50,000	4.41%	否
合计					0	110,000	9.70%	-

注：具体担保金额和期限以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在后期及时履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

(一) 凯迈斯国际（香港）有限公司

- 1、名称：凯迈斯国际（香港）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：陆建平
- 4、注册资本：10,000 港币
- 5、成立日期：2022 年 4 月 29 日
- 6、住所：UNIT 2223, 22/F YAN' S TOWER 25-27 WONG CHUK HANG RD
ABERDEEN HK
- 7、经营范围：国际贸易，投资，货运代理
- 8、股权结构：公司持有香港凯迈斯 100% 的股权
- 9、与公司存在的关系：为公司的全资子公司
- 10、凯迈斯国际（香港）有限公司不属于失信被执行人。
- 11、香港凯迈斯最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,757.74	56,917.26
负债总额	5,921.40	21,728.81
净资产	5,836.34	35,188.45

营业收入	6,329.30	6,979.5
利润总额	-2,604.26	90.13
净利润	-2,604.26	90.13

(二) 奉新时代新能源材料有限公司

1、名称：奉新时代新能源材料有限公司

2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：毛美林

4、注册资本：100,000 万元人民币

5、成立日期：2022 年 01 月 29 日

6、住所：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 3999 号

7、经营范围：碳酸锂系列产品、锂电正极材料（国家有专项规定除外）及其他化工产品（国家有专项规定除外）的研发、生产和销售；碳酸锂系列产品、锂电正极材料（国家有专项规定除外）及其他化工产品（国家有专项规定除外）的出后业务；经营所需原辅材料，机械设备、仪器仪表零配件及相关技术的进口业务；新材料技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和实验发展。（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），（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

8、股权结构：公司持有宜宾市天宜锂业科创有限公司 75% 股权，宜宾市天宜锂业科创有限公司持有奉新时代 100% 股权。

9、与公司存在的关系：为公司合并报表范围内的子公司

10、奉新时代不属于失信被执行人。

11、奉新时代最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,757.74	56,917.26
负债总额	5,921.40	21,728.81
净资产	5,836.34	35,188.45
营业收入	6,329.30	6,979.5
利润总额	-2,604.26	90.13

净利润	-2,604.26	90.13
-----	-----------	-------

四、担保协议主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额,有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定,实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。

五、相关审议程序与审核意见

(一) 董事会意见

公司本次对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展,相关风险可控,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 监事会意见

本次担保事项为公司对子公司提供融资担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,相关风险可控。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露之日,公司及子公司的担保总额度(含本次)为110,000.00万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为9.70%;公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况;公司及子公司无逾期对外担保情况,亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月24日