

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：太平洋证券

新乡天力锂能股份有限公司 关于公司为全资子公司申请融资提供担保暨关联交 易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

新乡天力锂能股份有限公司（下称“公司”）为保证2022年度公司经营目标及总体发展规划的实现，全资子公司河南新天力循环科技科技有限公司拟向金融机构和开展供应链金融业务的公司申请综合授信（包括但不限于借款、保函、票据开立、保理、供应链金融等业务），具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件由全资子公司与授信机构协商。

公司拟为全资子公司上述授信业务提供最高额度不超过人民币3亿元人民币的连带责任担保。担保期限为自授信合同签订之日起一年，具体担保内容以与授信机构签订的担保合同为准。

本次董事会审议通过后，公司为全资子公司提供的连带责任担保金额合计不超过3亿元人民币。公司在以上额度内为公司全资子公司提供的连带责任担保无需经董事会另行审批。

（二）表决和审议情况

公司于2022年3月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司河南新天力循环科技有限公司融资提供担保的议案》。此议案不涉及关联董事，无需回避表决。此担保事项尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南新天力循环科技有限公司

住所：河南省平顶山市叶县廉村镇叶廉路东段906号

注册地址：河南省平顶山市叶县廉村镇叶廉路东段906号

企业类型：有限公司

法定代表人：王瑞庆

实际控制人：天力锂能

注册资本：50,000,000元

主营业务：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（除生产性废旧回收）；新能源汽车废旧蓄力废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。

关联关系：天力锂能持股 100%

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易中，公司无偿为全资子公司融资相关事项提供的保证担保，有利于解决全资子公司资金需求问题，支持全资子公司的发展，不会对全资子公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。

四、交易协议的主要内容

公司拟为全资子公司授信提供连带责任担保，担保的最高额度为人民币 3 亿元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司无偿为公司全资子公司的银行贷款相关事项提供保证担保。有利于解决全资子公司资金需求问题，支持全资子公司的发展，不会对全资子公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

公司支持全资子公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2022年3月29日

