

盛新锂能集团股份有限公司

关于对下属子公司提供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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关事项说明如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。2026年度，公司在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保，前述担保额度合计不超过人民币150亿元，其中为资产负债率高于70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币110亿元。上述担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务以及公司经营相关事项，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，上述对外担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。

二、担保额度预计情况

1、总体担保额度情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例	是否关联担保
盛	四川致远锂业有限公司	100%	66.61%	106,180.00	1,100,000	91.47%	否

新 锂 能 集 团 股 份 有 限 公 司	遂宁盛新锂业有限公司	100%	57.83%	139,095.26			否
	四川盛威锂业有限公司	100%	40.23%	0			否
	金川奥伊诺矿业有限公司	75%	55.30%	15,000.00			否
	四川盛屯锂业有限公司	100%	63.82%	0			否
	深圳盛新锂能有限责任公司	100%	26.54%	0			否
	遂宁盛新锂业科技有限公司	100%	63.42%	8,478.60			否
	雅江县惠绒矿业有限责任公司	88.39%	33.21%	0			否
	遂宁盛景锂业有限公司	100%	180.59%	15,000.00	400,000	33.26%	否
	印尼盛拓锂能有限公司	80%	74.12%	111,195.57			否
	盛威致远国际有限公司	100%	77.26%	59,441.91			否

注 1：四川致远锂业有限公司正在通过增资扩股形式引入新的投资者，该事项正在进行中；待增资扩股完成后，公司对其持股比例将由 100% 变更为 75%。

注 2：截至本公告日，公司通过直接和间接方式合计持有雅江县惠绒矿业有限责任公司 88.39% 股权。

2、关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在上述各子公司之间进行调剂使用；对资产负债率超过 70% 的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70% 的担保对象处获得担保额度。在上述额度内发生的担保额度调剂事项，不再另行召开董事会或股东会。

三、被担保方情况

1、被担保方基本情况

被担保方	成立时间	法定代表人/董事	注册资本(万元)	注册地	主营业务	公司持股比例
四川致远锂业有限公司	2015 年 3 月 23 日	刘波	62,500	四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园	锂盐的生产与销售	100%
遂宁盛新锂业有限公司	2019 年 7 月 9 日	米永强	40,000	四川射洪经济开发区锂电高新产业园	锂盐的生产与销售	100%
四川盛威锂业有限公司	2017 年 8 月 7 日	周建	10,000	四川射洪经济开发区锂电高新产业园	金属锂的生产与销售	100%
金川奥伊诺矿业有限公司	2006 年 8 月 21 日	李臻	19,000	金川县勒乌镇屯上街	锂辉石的采选及锂精矿的销售	75%
四川盛屯锂业有限公司	2007 年 11 月 19 日	刘伟新	180,000	四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道	投资、贸易	100%
深圳盛新锂能有限责任公司	2021 年 3 月 2 日	邓伟军	50,000	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号	投资、贸易	100%

				深业上城(南区)T1栋 5603		
遂宁盛新锂业科技有限公司	2022年12月27日	米永强	20,000	四川射洪经济开发区锂电 高新产业园纵二路西8幢 一楼	锂盐的生产与销售	100%
雅江县惠绒矿业有限责任公司	2015年6月16日	高隆基	11,963.09 52	雅江县粮食局步行街二期 二幢502	锂辉石的 采选及锂 精矿的销 售	88.39%
遂宁盛景锂业有限公司	2023年7月13日	姚开林	10,000	四川省遂宁市射洪市经开区锂电产业园经锂大道东侧纵二路东3号	锂盐的生产与销售	100%
印尼盛拓锂能有限公司	2021年6月25日	方轶、周 祎、林吉 群	1.9亿美元	印度尼西亚雅加达	锂盐的生产与销售	80%
盛威致远国际有限公司	2017年12月12日	邓伟军	10,000 港元	FLAT/RM A 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL	锂电池和 新能源的 实业投资， 技术合作 货物进出 口	100%

2、被担保方 2025 年 1-9 月主要财务数据 (未经审计)

单位：万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
四川致远锂业有限公司	367,615.38	244,856.66	122,758.71	168,758.97	-4,603.27
遂宁盛新锂业有限公司	457,783.58	264,755.17	193,028.41	125,153.21	4,055.52
四川盛威锂业有限公司	20,214.09	8,132.15	12,081.93	11,692.19	1,523.16
金川奥伊诺矿业有限公司	143,269.80	79,222.77	64,047.03	26,373.33	-902.99
四川盛屯锂业有限公司	1,067,735.83	681,387.66	386,348.17	110,584.80	-18,221.89
深圳盛新锂能有限责任公司	32,267.67	8,564.55	23,703.12	9,006.72	-1,230.87
遂宁盛新锂业科技有限公司	28,958.20	18,365.13	10,593.07	2,461.95	-1,287.41
雅江县惠绒矿业有限责任公司	106,697.23	35,439.27	71,257.96	0.60	-16,252.49
遂宁盛景锂业有限公司	38,201.27	68,986.88	-30,785.61	84,734.54	-26,679.42
印尼盛拓锂能有限公司	537,298.99	398,226.52	139,072.46	73,320.20	2,644.61
盛威致远国际有限公司	547,462.82	422,981.46	124,481.35	173,202.26	-9,402.67

3、被担保方信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容

将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方)共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保,公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

五、董事会意见

本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司,其资产状况良好,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司实际发生的对外担保余额(不含本次担保)为人民币 454,391.34 万元,占 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 37.78%。公司及控股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损失的情形。

七、备查文件

第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月四日