

证券代码：603399

证券简称：永杉锂业

公告编号：2026-009

锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖南永杉锂业有限公司	110,000.00 万元	125,955.19 万元	不适用：预计新增额度	否
辽宁新华龙大有铝业公司	0 万元	2,500.00 万元	是	否

注：公司原本为辽宁新华龙大有铝业公司提供的担保额度为 50,000 万元，本次预计担保额度调整至 40,000 万元

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	128,455.19
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	72.49%
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司根据子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“湖南永杉”）实际经营情况需要，公司拟在原有 300,000 万元担保额度的基础上为湖南永杉新增担保额度不超过 110,000 万元，调整额度后：

公司拟为下属子公司湖南永杉提供不超过 410,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起五年。

同时，对辽宁新华龙大有铝业股份有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）的担保额度进行调整，自 50,000 万元调整至 40,000 万元，在银行、租赁公司等机构进行融资，以辽宁新华龙的不动产（房产及土地）、机器设备作为抵押物对上述 40,000 万元授信额度中的部分授信额度进行抵押担保，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）内部决策程序

2026 年 3 月 5 日召开的公司第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，同意为湖南永杉新增 110,000 万元的担保额度，调整辽宁新华龙的担保额度至 40,000 万元。

公司全体独立董事对本次担保额度调整出具了同意的独立意见。

本次担保不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况：

单位：人民币万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									

锦州永杉锂业股份有限公司	湖南永杉锂业有限公司	90%	69.82%	125,955.19	110,000.00	62.07%	公司股东会审议通过之日起5年。	否	否
锦州永杉锂业股份有限公司	辽宁新华龙大有铝业有限责任公司	100	65.68%	2,500.00	0	0.00%	公司股东会审议通过之日起3年。	否	否

- 注：1. 上表中“被担保方最近一期资产负债率”为2025年9月30日未经审计数据。
2. 上表中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”比照基数为公司2024年度经审计的净资产。
3. 注：公司原本为辽宁新华龙大有铝业有限责任公司提供的担保额度为50,000万元，本次预计担保额度调整至40,000万元

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一

被担保人类型	法人
被担保人名称	湖南永杉锂业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司持股90%
法定代表人	杨峰
统一社会信用代码	91430112MA4QQ6E48P
成立时间	2019年8月29日

注册地	长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业园新源路230号		
注册资本	37,500万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	<p>许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；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；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；储能技术服务；建筑材料销售；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）</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 （未经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	229,710.11	238,236.24
	负债总额	160,382.95	157,186.61
	资产净额	69,327.15	81,049.63
	营业收入	117,934.86	102,640.61
	净利润	-12,348.20	4,137.97

（二）被担保人二

被担保人类型	法人		
被担保人名称	辽宁新华龙大有钼业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	王东		
统一社会信用代码	91210724MA0TXJLL01		
成立时间	2017 年 3 月 17 日		
注册地	辽宁省锦州市凌海市大有乡双庙农场		
注册资本	71,300 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，危险化学品仓储（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属压延加工，有色金属铸造，有色金属合金销售，金属材料制造，金属矿石销售，新型金属功能材料销售，稀有稀土金属冶炼，货物进出口，机械设备租赁，砖瓦制造，砖瓦销售（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	116,103.74	106,383.53
	负债总额	76,253.74	62,186.15
	资产净额	39,850.00	44,197.39
	营业收入	275,321.34	486,703.05
	净利润	-4,982.99	47.43

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，上述计划调整担保额度仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际与金融机构签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次新增预计担保是为满足公司下属成员单位业务发展需要,对公司长远发展有着积极影响,符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内的下属子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效管理,整体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

(一) 董事会意见

本次担保额度调整系根据公司子公司湖南永杉购买锂精矿原材料等实际经营情况而作出的调整。本次担保额度调整符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司为子公司提供担保额度。

(二) 独立董事意见

本次担保额度调整系根据公司子公司湖南永杉购买锂精矿原材料等实际经营情况而作出的调整。本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,合法有效。我们一致同意董事会审议的《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》,并同意将上述议案提交公司股东会审议。

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对外担保总额 128,455.19,占公司最近一期经审计净资产的 72.49%,全部为公司对子公司担保及子公司对子公司担保;包括本次新增担保在内,预计公司及下属子公司对外担保总额为 450,000 万元,全部为公司对子公司担保及子公司对子公司担保,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 253.94%。

公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026年3月6日