

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2026-049

# 盛新锂能集团股份有限公司

## 关于为全资子公司的银行综合授信提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称“盛威国际”）因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司成都第六支行（以下简称“建设银行”）申请不超过人民币9亿元（含本数）综合授信额度，期限不超过12个月。2026年6月23日，公司与建设银行签署了《最高额保证合同》，为上述事项提供连带责任保证。

公司分别于2026年2月4日、2026年2月26日召开第八届董事会第二十八次会议和2026年第二次（临时）股东会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）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为其提供担保，担保总金额不超过人民币150亿元，对外担保额度有效期为公司2026年第二次（临时）股东会审议通过之日起十二个月；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%的下属子公司提供的担保额度不超过110亿元。

盛威国际最近一期经审计的资产负债率高于70%，公司本次为盛威国际提供9亿元的担保额度后，资产负债率高于70%的子公司的可用担保额度为28.24亿元。截至本公告日，公司对盛威国际的担保总额（不含本次担保）为108,755.85万元。本次担保事项在公司2026年第二次（临时）股东会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：盛威致远国际有限公司

公司类别：私人股份有限公司

公司编号：2622207

注册资本：10,000 港元

注册地址：Flat/RM 1006, 10/F, PO Yip Building, 23 Hing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong

成立日期：2017 年 12 月 12 日

董事：邓伟军

业务性质：锂电池和新能源的实业投资，技术合作货物进出口

公司直接持有盛威国际 100% 的股权，盛威国际为公司全资子公司。

盛威国际最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	616,329.79	578,897.11
负债总额	529,302.46	470,537.35
净资产	87,027.32	108,359.76
项目	2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年（经审计）
营业收入	217,695.27	319,516.05
净利润	-19,212.08	-25,550.12

经查询，截至本公告披露日，盛威国际不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

保证人（甲方）：盛新锂能集团股份有限公司

债务人：盛威致远国际有限公司

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司成都第六支行

担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

保证方式：连带责任保证

保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

担保金额：不超过人民币9亿元。

本次担保无反担保情况。

#### **四、本次担保的原因及对公司的影响**

盛威国际为公司全资子公司，该公司资产状况良好，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。且公司为全资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。

#### **五、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 839,109.37 万元（均为对控股子公司的担保），占 2025 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 81.87%。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。

#### **六、备查文件**

公司与建设银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十三日