

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2026-035

南京寒锐钴业股份有限公司

关于为子公司向银行申请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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第二十次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的议案》，并经2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2026-013）。

一、担保情况概述

因公司业务发展需要，公司拟为子公司向银行申请授信提供担保，具体情况如下：

1、南京寒锐新材料有限公司（以下简称“寒锐新材料”）向中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）申请不超过人民币1,000万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币1,000万元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满日之日起三年。

2、寒锐新材料向江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）申请不超过人民币1,000万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币1,000万元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满日之日起三年。

3、印尼寒锐镍业有限公司（以下简称“印尼寒锐”）向中国工商银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“工商银行南京玄武支行”）申请固定资产借款人民币48,600万元，借款期限为10年，由公司为上述借款提供连带责任担保，

担保额度为人民币 48,600 万元，担保期限为主合同项下借款期限届满日之次日起三年。印尼寒锐为公司控股子公司，其中公司持股比例 70%，振石控股集团有限公司（以下简称“振石控股”）通过其全资子公司华鑫投资有限公司持股 30%。振石控股为本次担保按照其出资比例为上述借款的 30%（即人民币 14,580 万元）及该 30%借款本金对应的保证范围内利息、复利及实现债权的费用提供连带责任保证反担保，保证期间为公司在保证合同项下履行期限届满之日起三年，同时不少于主合同项下借款期限届满之日起三年。

上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2026 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。

上述担保系公司为子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。

二、被担保人基本情况

（一）南京寒锐新材料有限公司

- 1、公司名称：南京寒锐新材料有限公司
- 2、注册时间：2023 年 4 月 17 日
- 3、注册资本：5000 万人民币
- 4、注册地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527 号综合楼 214 室
- 5、法定代表人：崔松松
- 6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
- 7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售（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）许可项目：危险化学品经营（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）

8、近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项 目	2025-12-31	2026-3-31
资产总额	83,271,946.99	138,564,219.24
负债总额	89,991,763.73	129,675,058.69
净资产	-6,719,816.74	8,889,160.55
项 目	2025 年度	2026 年 1-3 月
营业收入	87,881,164.61	78,786,869.00
利润总额	-12,528,546.21	18,283,402.16
净利润	-17,085,271.10	15,523,610.18

注：以上 2025 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年第一季度数据未经审计。

9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）印尼寒锐镍业有限公司

1、公司名称：印尼寒锐镍业有限公司

2、注册时间：2023 年 10 月 27 日

3、注册资本：1,404,519,847,500 印尼盾

4、注册地点：Gedung World Capital Tower Lantai 39, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot D, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

5、法定代表人：梁杰

6、关联关系：为公司子公司，公司持有其 70%股权

7、主营业务：镍产品的工业生产和销售；销售生产过程中所产生的副产品；贸易。

8、近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项 目	2025-12-31	2026-3-31
资产总额	1,775,579,136.78	1,806,394,434.47
负债总额	1,206,874,690.85	1,263,012,043.42
净资产	568,704,445.93	543,382,391.05
项 目	2025 年度	2026 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-30,554,898.32	-16,579,526.19

净利润	-30,623,061.04	-16,579,526.19
-----	----------------	----------------

注：以上 2025 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年第一季度数据未经审计。

9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、担保情况概述”。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。

四、董事会意见

董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。寒锐新材料、印尼寒锐为公司子公司，经营状况良好，本次担保风险可控，振石控股为印尼寒锐上述借款的 30%提供连带责任保证反担保。

五、被担保方担保额度情况

单位：万元

序号	被担保方	审议过程	审议时间	审议的担保额度	本次担保前提供担保的担保余额	本次担保后提供担保的担保余额	可用担保额度
1	寒锐新材料	第五届董事会第二十次会议/2025 年年度股东会	2026 年 4 月 15 日/2026 年 5 月 8 日	20,000	6,300	8,300	11,700
2	印尼寒锐	第五届董事会第二十次会议/2025 年年度股东会	2026 年 4 月 15 日/2026 年 5 月 8 日	120,000	0	48,600	71,400

六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 845,000 万元，占公司 2025 年经审计的净资产的 156.64%；累计提供担保总金额为人民币 393,380 万元，占公司 2025 年经审计的净资产的 72.92%。前述担保，均为公司与子公司之间的担保。公司及其子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日