

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2017-063

江西赣锋锂业股份有限公司
关于公司及全资子公司申请银行授信
并为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》，为满足公司发展和生产经营需要，同意公司及全资子公司向中信银行南昌分行申请综合授信额度总计人民币144,000万元，并由公司提供连带责任保证担保。具体授信对象、担保方式等如下：

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度(万元)	期限
江西赣锋锂业股份有限公司	中信银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	120,000	1年
江西赣锋电池科技有限公司	中信银行南昌分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司连带责任担保	12,000	1年
宁都县赣锋锂业有限公司	中信银行南昌分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司连带责任担保	12,000	1年

上述担保事项各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。

授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

二、被担保人基本情况

(一) 江西赣锋电池科技有限公司

1、江西赣锋电池科技有限公司为公司的全资子公司，成立于2011年6月13日，注册资本：10000万元，统一社会信用代码：91360500576129026E，住所：江西省新余市高新区南源大道，法定代表人为肖海燕，主营业务：研发、生产、销售锂电池及电源管理系统等系列产品。

2、江西赣锋电池科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
总资产	15,039.69	18,516.14
净资产	8,453.28	8,094.54
项目	2016年度 (经审计)	2017年1季度 (未经审计)
营业收入	7,344.98	1,385.55
净利润	-115.38	-362.91

2017年3月31日，江西赣锋电池科技有限公司资产负债率为56.28%。

(二) 宁都县赣锋锂业有限公司

1、宁都县赣锋锂业有限公司为公司的全资子公司，成立于2016年8月23日，注册资本为1000万元，统一社会信用代码：91360730MA35K7X05F，住所：赣州市宁都县工业园，法定代表人为曾祖亮，主营业务：有色金属、电池级碳酸锂、化学原料及化学制品（不含危险化学品）生产、加工、销售。

2、宁都县赣锋锂业有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
总资产	1,838.23	4901.99
净资产	-0.09	-1.28
项目	2016年度 (经审计)	2017年1季度 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-0.09	-1.19

2017年3月31日，宁都县赣锋锂业有限公司资产负债率为100.03%。

三、董事会意见

为满足公司及全资子公司（江西赣锋电池科技有限公司、宁都县赣锋锂业有限公司）的资金需求，优化财务结构，公司为子公司的担保均有利于公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计担保金额(含公司与子公司相互之间)为人民币478350万元，占公司截至2016年12月31日净资产的192.24%。连同本次担保事项，公司累计担保金额(含公司与子公司相互之间)为人民币622350万元，占公司截至2016年12月31日净资产的250.11%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

五、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年4月28日