

永兴特种材料科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为江西永诚锂业科技有限公司提供担保的议案》和《关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次担保情况概述

江西永诚锂业科技有限公司（以下简称“永诚锂业”）系公司控股子公司，湖州永兴特钢进出口有限公司（以下简称“永兴进出口”）系公司全资子公司。

为保证永诚锂业生产经营及后续业务顺利开展，永诚锂业将向九江银行宜春分行申请期限不超过十二个月、额度不超过 5,000.00 万元流动资金贷款。公司为永诚锂业上述贷款提供最高额不超过 5,000.00 万元担保，担保方式为连带责任保证。

因永兴进出口在中国银行湖州市分行的授信额度 14,000.00 万元整于 2019 年 9 月 17 日到期，公司为该笔授信额度提供担保期限为二十四个月、最高额为 14,000.00 万元整的连带责任保证。到期后，永兴进出口将向中国银行湖州市分行再次申请为期二十四个月的 14,000.00 万元整授信额度。公司将继续为该笔授信提供最高额保证，最高本金余额为 14,000.00 万元整，担保方式为连带责任保证，担保期限为二十四个月（2019 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 17 日）。

以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与金融机构实际发生额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。

二、被担保人基本情况

(1) 永诚锂业基本情况

1、公司名称：江西永诚锂业科技有限公司

2、统一社会信用代码：913609240871408065

3、注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园（花桥工业小区）

4、法定代表人：杨国华

5、注册资本：8,631.579 万人民币

6、成立时间：2014 年 1 月 9 日

7、营业期限：2014 年 1 月 9 日至 2034 年 1 月 8 日

8、企业类型：其他有限责任公司

9、经营范围：锂云母、锂（钾、钠）长石非金属矿选矿及其他矿产品综合加工、销售与开发利用，国内贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（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）

10、与公司关系：控股子公司，公司持有其 93.6280% 股权

11、主要财务数据：

永诚锂业最近一年及一期主要财务数据如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	32,061.00	33,258.06
净资产	14,490.75	14,886.86
项目	2019年1-6月	2018年度
营业收入	3,407.22	-
净利润	-396.10	-

注：2019 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

(2) 永兴进出口基本情况

1、公司名称：湖州永兴特钢进出口有限公司

2、统一社会信用代码：913305007757274912

3、注册地址：浙江省湖州市霁水桥路 618 号 8 幢

4、法定代表人：高兴江

- 5、注册资本：5,000 万人民币
- 6、成立日期：2005 年 5 月 27 日
- 7、营业期限：2005 年 5 月 27 日至长期
- 8、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 9、经营范围：货物和技术的进出口业务。金属材料（除贵、稀金属）、金属制品、冶金炉料的批发零售。（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）
- 10、与公司关系：全资子公司
- 11、主要财务数据

永兴进出口最近一年及一期主要财务数据如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	11,582.62	10,803.47
净资产	10,860.48	10,589.51
项目	2019年1-6月	2018年度
营业收入	23,533.11	27,216.34
净利润	270.97	429.68

注：2019 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过后，由公司与金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

永诚锂业及永兴进出口为公司合并报表范围内的控股子公司及全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于永诚锂业生产经营及后续业务顺利开展，有利于永兴进出口进出口业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内，同意为永诚锂业及永兴进出口提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次为永诚锂业及永兴进出口担保事实尚未实际发生。本次担保前，公司及其控股子公司累计审批对外担保总额为 65,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.10%，实际担保总额为人民币 22,572.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.63%；因股权收购并入合并报表范围内的对外担保总额为 6,500 万元，实际担保总额为 2,995.04 万元。公司合计对外担保总额 71,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.00%，实际担保总额为人民币 25,567.87 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.51%。本次担保获得审批后，公司累计对外担保总额为 76,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.47%。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日