

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2023-013

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为620,000万元，占最近一期（2022年度）经审计归属于母公司净资产的97.66%，全部为对合并报表范围内子公司担保，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为保证2023年下属公司生产经营发展需要，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于对外担保事项的议案》，拟进行下列对外担保事项，并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：

1、为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（含合并报表范围内子公司）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币6亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为子公司江苏天鹏电源有限公司（含合并报表范围内子公司）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币20亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（含合并报表范围内子公司）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币10亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

4、为子公司张家港奥科森贸易有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、为子公司扬州澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保，担保

金额不超过人民币1亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

上述1-5项担保期限自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

6、为子公司天鹏锂能技术（淮安）有限公司二期项目进行银行项目融资提供担保，担保金额不超过人民币 100,000 万元，担保期限不超过 5 年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

二、被担保方的基本情况

1、被担保人名称：淮安澳洋顺昌光电技术有限公司

成立日期：2011年8月2日

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：人民币133,773 万元

经营范围：电子产品研发、制造、销售；室内外照明用灯具及装置生产、销售、安装、维修；电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上生产制造项目需取得环保部门批准意见后方可建设、运营）（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）

公司直接且通过江苏澳洋顺昌光电技术有限公司间接合计持有淮安澳洋顺昌光电技术有限公司70.20%股权。截至2022年12月31日，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司资产总额239,187.95万元，负债总额33,809.85万元，净资产205,378.10万元；2022年营业收入113,284.72万元，利润总额-8,017.43万元，净利润-6,045.60万元。

2、被担保人名称：江苏天鹏电源有限公司

成立日期：2006年6月21日

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：140,000万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

公司直接持有江苏天鹏电源有限公司100%的股权。截至2022年12月31日，天鹏电源资产总额524,982.78万元，负债总额344,448.80万元，净资产180,533.98万元；2022年营业收入255,429.16万元，利润总额28,100.93万元，净利润25,923.75万元。

3、被担保人名称：江苏澳洋顺昌科技材料有限公司

成立日期：2019年5月8日

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：41,722万元

经营范围：新型金属功能材料制造、研发；从事钢板、铝合金板的生产、加工，销售自产产品；金属材料的仓储、配送；提供原材料供给方案的技术服务；供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

江苏澳洋顺昌科技材料有限公司系公司控股子公司，公司持有其71.2355%的股权。截至2022年12月31日，顺昌科技资产总额184,570.67万元，负债总额102,234.46万元，净资产82,336.21万元；2022年营业收入256,604.63万元，利润总额23,780.33万元，净利润19,950.69万元。

4、被担保人名称：张家港奥科森贸易有限公司

成立日期：2012年2月7日

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：500万元

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

张家港奥科森贸易有限公司系公司全资子公司。截至2022年12月31日，奥科森资产总额3,049.67万元，负债总额1,743.58万元，净资产1,306.09万元；2022年营业收入12,058.29万元，利润总额177.98万元，净利润170.96万元。

5、被担保人名称：扬州澳洋顺昌金属材料有限公司

成立日期：2013年6月26日

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：15,000万元

经营范围：金属材料的加工、仓储、销售本公司自产产品，提供金属材料供给方案的技术服务，金属件热镀锌加工、喷塑，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

公司持有扬州澳洋顺昌金属材料有限公司80%的股权。截至2022年12月31日，扬州顺昌资产总额10,237.03万元，负债总额5,767.06万元，净资产4,469.97万元；2022年营业收入14,480.49万元，利润总额938.34万元，净利润873.03万元。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。上述被担保方均为公司控股子公司，不属于失信被执行人。

三、董事会意见

上述担保均为对控股子公司的担保，公司对其银行融资或业务发展提供支持，有助于促进其经营活动的开展。上述被担保方均为公司全资或控股子公司，其他股东持股比例较低，未按出资比例提供同等担保。

上述被担保方承担公司主营业务的实际生产经营，业务情况良好，偿债能力较强，公司对其控制较强，为其提供担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司的对外担保均为对合并报表范围子公司提供担保，已按照有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定履行了审批程序和信息披露义务。公司对子公司的担保有助于促进其经营活动的开展，且公司对合并报表范围公司控制较强，为其提供担保风险较小。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次审议的担保事项，均为年度担保最高控制额度，经公司2021年年度股东大会审议通过的年度担保额度，将在本次担保事项经股东大会审议通过后被本次担保额度替换，公司及控股子公司除项目融资担保的其他现有担保余额将包含在本次担保额度内。

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为620,000万元（本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为475,000万元，原有有效的项目融资担保

额度145,000万元），占最近一期（2022年度）经审计归属于母公司净资产的97.66%，全部为对合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为零。

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为154,675.26万元，占最近一期（2022年度）经审计归属于母公司净资产的13.66%。其中，对合并报表范围内子公司实际担保余额为人民币154,675.26万元；对合并报表外单位提供的担保总余额为零。

公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日