

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2024-010

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705,000万元，占最近一期（2023年度）经审计归属于母公司净资产的109.28%，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2024年下属公司生产经营发展需要，公司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10亿元，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25亿元，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。

2024年4月2日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外担保

事项的议案》，表决情况：6票赞成；0票反对，0票弃权。上述担保事项还需经公司股东大会审议通过。

本次事项未审议的年度担保额度，尚未签署相关担保协议。

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100,272万元

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94.62%股权。截至2023年12月31日，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司资产总额234,651.71万元，负债总额81,813.85万元，净资产152,837.86万元；2023年营业收入124,397.46万元，利润总额-1,902.55万元，净利润-540.25万元。

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2023年12月31日，天鹏电源资产总额465,985.48万元，负债总额284,580.78万元，净资产181,404.70万元；2023年营业收入158,197.94万元，利润总额-4,549.43万元，净利润-854.19

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：46,937.25万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料制造；金属结构制造；金属材料销售；金属制品销售；金属制品研发；新型金属功能材料销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务（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）

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71.24%的股权。截至2023年12月31日，顺昌科技资产总额146,723.38万元，负债总额69,035.03万元，净资产77,688.35万元；2023年营业收入105,846.52万元，利润总额20,556.78万元，净利润19,595.30万元。

4、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2023年12月31日，扬州顺昌资产总额10,441.71万元，负债总额6,700.14万元，净资产3,741.63万元；2023年营业收入13,858.64万元，利润总额-17.04万元，净利润71.65万元。

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，公司实际控制，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、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2022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705,000万元（本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为460,000万元，原有有效的项目融资担保额度245,000万元），占最近一期（2023年度）经审计归属于母公司净资产的109.28%，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206,356.54万元，占最近一期（2023年度）经审计归属于母公司净资产的31.99%。其中，对合并报表范围内子公司实际担保余额为人民币206,356.54万元；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。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日