

锦州吉翔铝业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）；
- 本次新增的担保金额及已为其提供的担保总额：公司本次拟提供新增担保额度 50,000 万元人民币。截止目前，公司已为永杉锂业提供的担保总额为 100,000 万元；
- 本次交易不存在反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：无；
- 本次担保已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，通过后授权法定代表人在额度范围内签订担保协议。

一、担保情况概述

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为永杉锂业提供不超过 70,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，同意公司为永杉锂业增加 30,000 万元担保额度，总计提供不超过 100,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起五年。

现根据永杉锂业实际经营情况需要，公司拟在上述担保额度的基础上新增担保额度不超过 50,000 万元，担保额度调整如下：

公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过 150,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起五年。

上述担保额度调整事项已经 2023 年 2 月 10 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过。公司全体独立董事对本次担保额度调整出具了同意的独立意见。

本次担保不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：湖南永杉锂业有限公司

社会统一信用代码：91430112MA4QQ6E48P

法定代表人：杨峰

注册资本：人民币 375,000,000 元

公司类型：有限责任公司

注册地址：长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业园新源路 230 号

成立时间：2019 年 8 月 29 日

经营范围：化工产品制造（不含危险及监控化学品）、加工（不含危险及监控化学品）；锂离子电池材料的生产、销售、研制；超级电容材料、汽车动力电池材料的生产；汽车动力电池材料的销售；汽车动力电池材料的研究；金属材料加工；耐火材料的制品制造、销售、研发；新能源的技术开发、咨询及转让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁 A 进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政南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）

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

总资产	181,493.36	86,435.29
净资产	73,522.20	29,669.06
项目	2022年9月30日	2021年
营业收入	55,677.62	2,747.01
净利润	28,779.94	173.31

永杉锂业为公司控股子公司，出资比例 80%。

三、董事会意见

（一）董事会意见

本次担保额度调整系根据公司子公司永杉锂业的实际经营情况、筹融资需要而作出的调整。本次担保额度调整符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司调整为公司控股子公司提供担保额度。

（二）独立董事意见

本次担保额度调整系根据公司子公司永杉锂业的实际经营情况、筹融资需要而作出的调整。本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。我们一致同意董事会审议的《关于为控股子公司提供担保额度调整的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为 176,000 万元，全部为公司对子公司担保及子公司对子公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 92.5%。

公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2023年2月11日