

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2014-018

## 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“赣锋锂业”或“公司”）2014年3月17日召开的第三届董事会第四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《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》，同意以下事项：

同意公司及全资子公司向下列合作银行申请综合授信额度总计人民币 68000 万元，其中交通银行 50000 万元，华夏银行 8000 万元，招商银行 10000 万元。同意公司为全资子公司提供担保总额为 27000 万元，具体授信银行、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	交通银行新余分行	综合授信	信用保证担保	31000	2年
奉新赣锋锂业有限公司	交通银行南莲支行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	6000	2年
宜春赣锋锂业有限公司	交通银行宜春分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	5000	2年

江西赣锋电池科技有限公司	交通银行新余分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	2000	2年
新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司	交通银行新余分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	1000	2年
江西赣锋锂业股份有限公司	交通银行新余分行	内保外贷	江西赣锋锂业股份有限公司提供保函保证担保	5000	2年
奉新赣锋锂业有限公司	华夏银行南昌分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	8000	1年
江西赣锋锂业股份有限公司	招商银行深圳星河世纪支行	综合授信	信用保证担保	10000	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。

授权公司管理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，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

该事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 宜春赣锋锂业有限公司

1、宜春赣锋锂业有限公司，为公司的全资子公司，成立于2008年7月22日，注册资本：5000万元人民币，注册地址：江西宜春经济开发区，营业执照注册号：360900110001245，法定代表人为熊训满，主营业务：锂、钴、钨及锂电池材料等系列产品的生产销售；

2、宜春赣锋锂业有限公司2012年度及2012年12月31日（经审计）和2013年1—9月及2013年9月30日（未经审计）的财务数据如下：

单位：万元

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
总资产	955.02	1,870.21
净资产	955.24	953.07
项目	2012年度	2013年1—9月
营业收入	0	0
净利润	39.43	-2.17

2013年9月30日,宜春赣锋锂业有限公司资产负债率为49.04%。

## (二) 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,成立于2011年6月13日,注册资本:2000万元,营业执照注册号:360500110005294,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2012年度及2012年12月31日(经审计)和2013年1—9月及2013年9月30日(未经审计)的财务数据如下:

单位:万元

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
总资产	1,828.74	2,490.97
净资产	1,876.57	1,584.82
项目	2012年度	2013年1—9月
营业收入	0	26.22
净利润	-106.38	-291.75

2013年9月30日，江西赣锋电池科技有限公司资产负债率为36.39%。

### (三) 奉新赣锋锂业有限公司

1、奉新赣锋锂业有限公司，为公司的全资子公司，成立于2004年1月8日，注册资本为13500万元，营业执照注册号：360921210000175，住所：奉新县冯田开发区，法人代表为沈海博，主营业务：金属锂的生产和销售。

2、奉新赣锋锂业有限公司2012年度及2012年12月31日（经审计）和2013年1—9月及2013年9月30日（未经审计）的财务数据如下：

单位：万元

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
总资产	28,137.71	38,818.41
净资产	23,603.60	26,969.45
项目	2012年度	2013年1—9月
营业收入	35,346.26	25,730.15
净利润	3,431.82	3,227.14

2013年9月30日，奉新赣锋锂业有限公司资产负债率为30.53%。

### (四) 新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司

1、新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司，为公司的全资子公司，成立于2007年4月11日，注册资本为500万元，营业执照注册号：360500110001197，住所：新余经济开发区，法定代表人为王晓申，主营业务：锂电新材料等系列产品的生产、销售和服务。

2、新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司2012年度及2012年12月31日（经审计）和2013年1—9月及2013年9月30日（未经审计）的财务数据如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
总资产	993.20	2,967.35
净资产	993.27	968.33
项目	2012年度	2013年1—9月
营业收入	0	0
净利润	13.74	-24.95

2013年9月30日，新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司资产负债率为67.37%。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

### 三、董事会意见

为满足公司及全资子公司（奉新赣锋锂业有限公司、新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司、江西赣锋电池科技有限公司、宜春赣锋锂业有限公司）的资金需求，优化财务结构，公司为其子公司的担保

均有利于公司的业务发展需要，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、截至公告日，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、截至公告日，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6711.15万元，占公司截至2012年12月31日净资产的8.28%。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33711.15万元，占公司截至2012年12月31日净资产的41.59%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

#### 五、备查文件

江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；  
特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2014年3月19日