

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2026-050

盛新锂能集团股份有限公司

关于为控股子公司的银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要，拟向德阳农村商业银行股份有限公司绵竹支行（以下简称“绵竹农商行”）申请不超过人民币1亿元（含本数）综合授信额度，期限不超过36个月。2026年6月26日，公司与绵竹农商行签署了《最高额保证合同》，为上述事项提供连带责任保证。

公司分别于2026年2月4日、2026年2月26日召开第八届董事会第二十八次会议和2026年第二次（临时）股东会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币150亿元，对外担保额度有效期为公司2026年第二次（临时）股东会审议通过之日起十二个月；其中为资产负债率高于70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度不超过110亿元。

致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于70%，公司本次为致远锂业提供1亿元的担保额度后，资产负债率低于70%的子公司的可用担保额度为73.44亿元。截至本公告日，公司对致远锂业的担保总额（不含本次担保）为107,770万元。本次担保事项在公司2026年第二次（临时）股东会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

二、被担保人基本情况

公司名称：四川致远锂业有限公司

住所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园

法定代表人：刘波

成立日期：2015年3月23日

经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（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）

公司直接持有致远锂业75%的股权，致远锂业为公司控股子公司。

致远锂业最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	373,495.32	414,355.77
负债总额	148,452.20	230,673.51
净资产	225,043.12	183,682.26
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年（经审计）
营业收入	187,684.50	266,684.26
净利润	21,352.81	6,222.13

经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人（甲方）：盛新锂能集团股份有限公司

债务人：四川致远锂业有限公司

债权人（乙方）：德阳农村商业银行股份有限公司绵竹支行

担保范围：主债权债务合同项下全部债权，包括但不限于本金、利息（包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、过户税费、律师费、代理费等）。

保证方式：连带责任保证

保证期间：按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，若单笔债务履行期限届满日早于或等于债权确定之日，则该笔债务保证期间为债权确定之日起三年；若单笔债务履行期限届满日晚于债权确定之日，则该笔债务保证期间为该债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：不超过人民币1亿元。

本次担保无反担保情况。

四、本次担保的原因及对公司的影响

致远锂业为公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为其提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 866,694.38 万元（均为对控股子公司的担保），占 2025 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 84.56%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司与绵竹农商行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十九日