

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2015-077

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”）2015年10月27日召开的第三届董事会第十八次会议以8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110000万元，其中交通银行70000万元，邮储银行30000万元，光大银行10000万元，并由公司提供连带责任保证担保。具体授信及担保情况如下：

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
江西赣锋锂业股份有限公司	交通银行新余分行	中期流贷 资金贷款	信用保证担保	15000	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	10000	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	10000	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	3000	2年
新余赣锋锂电材料技术有限公司	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	邮储银行新余市分行	综合授信	信用保证担保	30000	1年
深圳市美拜电子有限公司	光大银行深圳分行	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	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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

二、被担保人基本情况

（一）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一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
总资产	32372.14	35758.35
净资产	27868.76	31327.22
项目	2014年度 (经审计)	2015年1-9月 (未经审计)
营业收入	41161.92	25056.27
净利润	4534.5	3542.59

2015年9月30日，奉新赣锋锂业有限公司资产负债率为 12.39%。

(二) 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、铷、铯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一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
总资产	24631.3	27720.96
净资产	20887.93	21991.24
项目	2014年度 (经审计)	2015年1-9月 (未经审计)

营业收入	4198.06	8296.11
净利润	569.11	1057.79

2015年9月30日，宜春赣锋锂业有限公司资产负债率为20.67%

(三) 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为公司的全资子公司，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一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
总资产	1212.08	1853.37
净资产	997.43	724.76
项目	2014年度 (经审计)	2015年1-9月 (未经审计)
营业收入	472.97	2468.6
净利润	-488.93	-272.67

2015年9月30日，江西赣锋电池科技有限公司资产负债率为60.90%。

(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一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	1245.68	1250.98
净资产	1015.56	1010.74
项目	2014 年度 (经审计)	2015 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	138.97	47.64
净利润	42.92	-4.82

2015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 19.20 %。

(五) 深圳市美拜电子有限公司

1、深圳市美拜电子有限公司为公司的全资子公司，成立于 2002 年 7 月 9 日，注册资本为 3,328 万元，营业执照注册号：440306102977397，住所：深圳市龙华新区龙华街道三联村河背工业区第 1-2 栋，法定代表人为李万春，主营业务：锂电保护装置、充电器、锂电池电池组的生产和销售等。

2、深圳市美拜电子有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
总资产	26553.67	28362.46
净资产	8100.17	11652.47
项目	2014年度 (经审计)	2015年1-9月 (未经审计)
营业收入	30651.36	23201.66
净利润	3320.62	1733.95

2015年9月30日，深圳市美拜电子有限公司资产负债率为58.92%。

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、宜春赣锋锂业有限公司、江西赣锋电池科技有限公司、新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司、深圳市美拜电子有限公司）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14600万元，占公司截至2014年12月31日净资产的 10.52%。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48600万元，占公司截至2014年12月31日净资产的35.02%。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十八次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2015年10月29日