

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2013-047

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于为全资子公司

### 江西安池锂能电子有限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”）2013年7月19日召开的第二届董事会第二十八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司江西安池锂能电子有限公司提供担保的议案》，同意公司的全资子公司江西安池锂能电子有限公司（以下简称“安池锂能”）向交通银行新余分行申请不超过1000元人民币、期限24个月的综合授信额度，同意公司为该授信额度提供连带责任保证担保。

以上担保事项公司及全资子公司安池锂能都免于支付担保费，也不提供反担保。

以上议案无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）江西安池锂能电子有限公司

1、江西安池锂能电子有限公司，为公司的全资子公司，成立于2011年6月13日，注册资本：2000万元人民币，注册地址：新余市高

新区南源大道，企业注册证书号码：360500110005294，经营范围：：研发、生产、销售锂电池、镍氢电池、钠硫电池、可充性电池及其组合产品和相关零配件，并提供相关产品设计、技术咨询和售后服务；自营和代理商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外）。

## 2、安池锂能2012年度及2013年6月30日的财务数据如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	2013年6月30日
总资产	18,287,433.89	16,313,748.80
净资产	18,765,742.04	17,293,007.85
项目	2012年度	2013年1—6月
营业收入		47,444.45
净利润	-1,063,794.83	-1,472,734.19

2013年6月30日，安池锂能资产负债率为0。

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

公司董事会认为安池锂能为全资子公司，为了促进全资子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，同意为其提供信用担保。公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，此项担保不会对公司产生不利影

响，不会损害公司及中小股东的利益。

上述担保事项无需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**

1、截至本公告日，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，公司累计已审批的担保额度（含公司与子公司相互之间）为人民币69100万元，占公司上一年末经审计净资产的85.24%；实际签订担保合同的担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币39200万元，占公司上一年末经审计净资产的48.36%；连同本次担保事项，公司累计已审批的担保额度（含公司与子公司相互之间）为人民币70100万元，占公司上一年末经审计净资产的86.48%。公司对控股子公司无担保。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二届董事会第二十八次会议决议；  
特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2013年7月23日