

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-017

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

关于对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为580,000万元，占最近一期（2024年度）经审计归属于母公司净资产的83.77%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为5,000万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.72%；对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保总余额为10,000万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1.44%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为保证2025年下属公司及参股公司生产经营发展需要，公司拟进行下列对外担保事项，并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：

1、为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（含合并报表范围内子公司）（以下简称“淮安顺昌”）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币10亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为子公司江苏天鹏电源有限公司（含合并报表范围内子公司）（以下简称“天鹏电源”）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币25亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（含合并报表范围内子公司）（以下简称“江苏顺昌”）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币10亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

4、为子公司扬州澳洋顺昌金属材料有限公司（以下简称“扬州顺昌”）银

行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币1亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、为子公司TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD.（以下简称“马来西亚天鹏”）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币5亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、公司控股子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司为其参股公司广东宇亚润盛铝材有限公司（以下简称“宇亚润盛”）向银行申请的敞口为人民币5,000万元的授信额度按持股比例提供保证担保。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

上述担保期限自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

2025年3月7日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外担保事项的议案》，表决情况：6票赞成；0票反对，0票弃权。上述担保事项还需经公司股东大会审议通过。

本次事项为审议的年度担保额度，尚未签署相关担保协议。

二、担保额度情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	原担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司	淮安顺昌	94.62%	30.45%	100,000	40,193.19	-	14.44%	否
	天鹏电源	100.00%	56.40%	250,000	112,890.08	-	36.11%	否
	江苏顺昌	71.24%	42.44%	100,000	18,732.48	-	14.44%	否
	扬州顺昌	80.00%	80.05%	10,000	2,000.00	-	1.44%	否
	马来西亚天鹏	100.00%	9.20%	-	-	50,000	7.22%	否
江苏顺昌	宇亚润盛	49.00%	37.27%	-	-	5,000	0.72%	是
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司	江苏天鹏电源有限公司（项目融资）	100.00%	56.40%	65,000	19,300.00	-	9.39%	否

二、被担保方的基本情况

1、被担保人名称：淮安澳洋顺昌光电技术有限公司

成立日期：2011年8月2日

注册地址：淮安市清河新区景秀路6号

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：人民币100,272万元

经营范围：许可项目：危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子产品销售；新材料技术研发；电子元器件制造；电子专用材料制造；照明器具制造；照明器具销售；金属链条及其他金属制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司直接持有淮安澳洋顺昌光电技术有限公司94.62%股权。截至2024年12月31日，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司资产总额241,139.45万元，负债总额73,416.59万元，净资产167,722.86万元；2024年营业收入153,164.98万元，利润总额11,721.77万元，净利润10,977.08万元。

2、被担保人名称：江苏天鹏电源有限公司

成立日期：2006年6月21日

注册地址：张家港经济技术开发区新丰东路6号

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：140,000万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电池制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司直接持有江苏天鹏电源有限公司100%的股权。截至2024年12月31日，天鹏电源资产总额446,891.75万元，负债总额252,051.88万元，净资产194,839.87

万元；2024年营业收入233,594.70万元，利润总额14,516.58万元，净利润13,383.63万元。

3、被担保人名称：江苏澳洋顺昌科技材料有限公司

成立日期：2019年5月8日

注册地址：张家港市杨舍镇新泾中路10号

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：46,937.25万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目：金属材料制造;金属结构制造;金属材料销售;金属制品销售;金属制品研发;新型金属功能材料销售;供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

江苏澳洋顺昌科技材料有限公司系公司控股子公司,公司持有其71.24%的股权。截至2024年12月31日,顺昌科技资产总额150,268.94万元,负债总额63,773.97万元,净资产86,494.97万元;2024年营业收入111,206.95万元,利润总额21,890.60万元,净利润20,306.62万元。

4、被担保人名称：扬州澳洋顺昌金属材料有限公司

成立日期：2013年6月26日

注册地址：高邮市新畅路58号

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：15,000万元

经营范围：一般项目：金属结构制造;金属材料制造;电力设施器材制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;金属表面处理及热处理加工;金属结构销售;金属制品销售;金属材料销售;电力设施器材销售;输变配电监测控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;金属制品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司持有扬州澳洋顺昌金属材料有限公司80%的股权。截至2024年12月31日,

扬州顺昌资产总额19,072.98万元，负债总额15,266.99万元，净资产3,805.99万元；2024年营业收入17,678.19万元，利润总额76.47万元，净利润64.37万元。

5、被担保人名称：广东宇亚润盛铝材有限公司

成立日期：2024年4月28日

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业北二路3号

法定代表人：赵善芝

注册资本：5,000万元

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售；金属制品研发；新型金属功能材料销售；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

广东宇亚润盛铝材有限公司为公司控股子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（以下简称“江苏顺昌”）参股公司，江苏顺昌持有其49%的股权。其余股东赵善芝、吴建勇分别持有其49%、2%股权。

截至2024年12月31日，其资产总额7,762.44万元，负债总额2,893.38万元，净资产4,869.06万元；2024年营业收入2,357.43万元，利润总额-174.59万元，净利润-130.94万元。（未经审计）

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。上述被担保方均为公司控股或参股子公司，不属于失信被执行人。

三、董事会意见

公司对控股子公司进行担保，为其银行融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。公司全资或控股子公司由公司实际控制，其他股东持股比例较低，未按出资比例提供同等担保。

控股子公司江苏顺昌对其参股公司银行融资提供担保支持，有助于促进其经营活动的开展。广东宇亚润盛铝材有限公司其他股东亦按出资比例提供同等担保，担保公平、对等。江苏顺昌按持股比例提供担保，风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

上述被担保方承担公司主营业务的实际生产经营，业务情况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次审议的担保事项，均为年度担保最高控制额度，经公司2023年年度股东大会审议通过的年度担保额度，将在本次担保事项经2024年度股东大会审议通过后被本次担保额度替换，公司及控股子公司除项目融资担保的其他现有担保余额将包含在本次担保额度内。

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为580,000万元（本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为515,000万元，原有有效的项目融资担保额度65,000万元），占最近一期（2024年度）经审计归属于母公司净资产的83.77%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为5,000万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.72%。

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为193,115.75万元，占最近一期（2024年度）经审计归属于母公司净资产的27.89%。其中，对合并报表外单位提供的担保总余额为零。

公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十一日