

浙江天宏锂电股份有限公司

关于为控股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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

根据公司经营发展的需要,为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限公司(以下简称“云基慧储能”)储能业务的持续发展,公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保,担保总额合计不超过3,000万元,有效期自公司股东会审议通过之日起12个月,如授信额度下单笔借款存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔借款期满之日。具体条款以正式签署的担保合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 决策与审议程序

2026年1月6日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2026年度为控股子公司提供担保的议案》,审议表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：浙江云基慧储能科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路 5 号 1 幢 105-118 室

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：6,500,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周志伟

主营业务：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；新兴能源技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；先进电力电子装置销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；储能技术服务；信息系统运行维护服务；电池制造；电池销售；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务。

成立日期：2023 年 11 月 2 日

关联关系：浙江云基慧储能科技有限公司系公司的控股子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：47,892,713.87 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：40,898,163.59 元

2024 年 12 月 31 日净资产：5,111,734.90 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：89.33%

2024 年 1-12 月营业收入：35,609,469.78 元

2024 年 1-12 月利润总额：-1,991,070.23 元

2024 年 1-12 月净利润：-949,386.72 元

审计情况：以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

本担保为年度拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签

署的担保协议为准。

四、风险提示及对公司的影响

(一) 担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

(二) 对公司的影响

云基慧储能目前生产经营正常，公司为其银行授信提供担保，有利于促进其经营业务的开展，提升运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响，符合公司整体利益。

五、保荐机构意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及天宏锂电《公司章程》的有关规定。本次担保经天宏锂电董事会审议通过，尚需提交股东会审议，本次公司对外担保事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露重大风险内容。综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额(含对控股子公司担保)	1,000	3.84%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供	0	0.00%

的担保余额			
逾期债务对应的担保余额	0	-	
涉及诉讼的担保金额	0	-	
因担保被判败诉而应承担的担保金额	0	-	

七、备查文件

- (一)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十四次会议》;
- (二)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江天宏锂电股份有限公司对外担保的核查意见》。

浙江天宏锂电股份有限公司
董事会

2026年1月6日