证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-019

江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2025年2月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年2月17日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事10人,实到董事10人;公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

1、审议通过《关于PT LBM ENERGI BARU INDONESIA增资扩股并引入投资者的议案》

公司三级控股子公司PT LBM ENERGI BARU INDONESIA(以下简称“锂源(印尼)”或“标的公司”)拟增资扩股并引入投资者。LG ENERGY SOLUTION, LTD.拟以现金出资1,597.091112万美元,认购255,930.64股标的公司新发行的普通股,取得锂源(印尼)新股发行完成后20%的股权。本次交易完成后,LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.(以下简称“锂源(亚太)”)对锂源(印尼)持股比例(含间接持股)由100.00%下降至80.00%,锂源(亚太)仍为锂源(印尼)的控股股东。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

为确保本次交易高效推进,在股东会审议通过的前提下,董事会授权公司管理层全权办理本次交易所涉及的各项工作,包括但不限于签署相关协议和文件、办理工商变更手续等。

具体内容请详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于三级控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》(2025-021)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》

具体内容请详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审核通过。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》

具体内容请详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2025-023)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审核通过。

关联董事石俊峰、朱香兰回避表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告》(公告编号:2025-024)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审核通过。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》

上述议案尚需提交股东会审议,公司董事会授权董事长石俊峰先生择机确定本次股东会的具体召开时间,并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三、报备文件

第四届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-020

江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2025年2月17日以书面或电话方式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2025年2月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人;公司董事会秘书列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》

具体内容请详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-022)。

监事会意见:本次被担保对象为公司及其合并报表范围内的控股公司,能够有效控制和防范风险,本次担保为企业日常生产经营活动需要,符合相关法律法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次授信及担保额度预计事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》

具体内容请详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2025-023)。

监事会意见:公司控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请授信提供担保事项,解决了公司授信额度担保的问题,支持了公司的发展,本担保免于支付担保费用,体现了控股股东、实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司控股股东、实际控制人为公司申请授信提供担保。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告》(公告编号:2025-024)。

监事会意见:公司(含下属公司)本次计划将使用闲置自有资金不超过人民币50亿元进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司(含下属公司)使用闲置自有资金进行现金管理的决定。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、报备文件

第四届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
2025年2月22日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-022

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次申请综合授信额度及期限:江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“龙蟠科技”)及其下属公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股公司,下同)拟自股东会审议通过之日起12个月内向银行等金融机构或其他机构申请不超过人民币173亿元的综合授信额度,在授信期限内,授信额度可循环滚动使用。

● 被担保人:公司及合并报表范围内的下属公司,包括但不限于常州锂源新能源科技有限公司(以下简称“常州锂源”)、江苏贝特瑞纳米科技有限公司(以下简称“江苏纳米”)、贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司(以下简称“天津纳米”)、山东锂源科技有限公司(以下简称“山东锂源”)、四川锂源新材料有限公司(以下简称“四川锂源”)、湖北锂源新能源科技有限公司(以下简称“湖北锂源”)、南京锂源纳米科技有限公司(以下简称“南京锂源”)、LBM NEW ENERGY(AP) PTE. LTD.(以下简称“锂源(亚太)”)、PT LBM ENERGI BARU INDONESIA(以下简称“锂源(印尼)”)、PT LBM ENERGI BARU(以下简称“锂源新能源”)、江苏三金锂电科技有限公司(以下简称“三金锂电”)、宜春龙蟠时代锂业科技有限公司(以下简称“宜春龙蟠时代”)、江苏龙蟠新材料科技有限公司(以下简称“龙蟠新材料”)、龙蟠润滑新材料(天津)有限公司(以下简称“天津龙蟠”)、江苏可兰素环保科技有限公司(以下简称“江苏可兰素”)、山东可兰素环保科技有限公司(以下简称“山东可兰素”)、四川可兰素环保科技有限公司(以下简称“四川可兰素”)、湖北可兰素环保科技有限公司(以下简称“湖北可兰素”)、南京精工新材料有限公司(以下简称“精工新材料”)、江苏天蓝智能装备有限公司(以下简称“天蓝智能”)、江苏铂源催化科技有限公司(以下简称“铂源催化”)、江苏龙蟠绿色能源有限公司(以下简称“江苏绿能”)、山东美多科技有限公司(以下简称“山东美多”)。

● 本次担保额度及实际发生的担保余额:自股东会审议通过之日起12个月内,公司及其下属公司拟为自身或互为对方提供申请综合授信额度担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等,担保合计发生额不超过人民币139.5亿元。截至2025年1月31日,公司及下属公司累计发生的互相担保总额为人民币53.57亿元,其中对合并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币0.8亿元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 截至目前,公司无逾期担保。

● 特别风险提示:公司及其下属公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%且部分被担保对象资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

● 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

一、申请综合授信及提供担保情况概述

1、基本情况

为满足经营发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,结合公司2024年度生产经营实际和已有银行授信情况,公司及其下属公司拟自股东会审议通过之日起12个月内合计向银行申请不超过人民币158亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)的年度综合授信额度,上述银行主要包括但不限于中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国进出口银行等。综合授信包括但不限于短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、内保外贷、外保内贷、跨境直贷等;向其他机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度(最终以其他机构实际审批的授信额度为准),包括但不限于苏银金融租赁股份有限公司、招银金融租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、民生金融租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、招商局融资租赁有限公司、长江联合金融租赁有限公司、北银金融租赁有限公司、浙江稠州金融租赁有限公司、农银金融租赁有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、中国外贸金融租赁有限公司等,综合授信包括但不限于直租、售后回租、保理、委托贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以实际发生额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

本次担保额度预计不超过人民币139.5亿元,主要用于公司及其下属公司拟为自身或互为对方提供申请综合授信额度担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等,包括新增担保和原有担保的展期或续保,不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。本次担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效,在此期限内担保额度可循环滚动使用,但期限内任一时点担保余额合计不得超过人民币139.5亿元。

董事会授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信与担保事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授信申请、借款、抵押、担保等相关手续,并签署相关法律文件,不再对单一机构出具董事会决议。

2、履行的决策程序

公司于2025年2月21日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》,该事项尚需提交股东会审议。

3、担保预计基本情况:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	公司对被担保方持股比例(含间接持股)	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年1月31日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对下属控股公司的担保预计								
1、资产负债率为70%以上的下属控股公司								
公司及合并报表范围内的下属公司	江苏纳米	64.03%	86.76%	154,500.00	190,000.00	55.04%	否	否
	天津纳米	64.03%	76.56%	3,000.00	40,000.00	11.59%	否	否
	山东锂源	64.03%	95.69%	55,334.09	150,000.00	43.45%	否	否
	湖北锂源	64.03%	92.47%	40,741.85	120,000.00	34.76%	否	否
	南京锂源	64.03%	104.02%	-	100,000.00	28.97%	否	否
	三金锂电	100.00%	76.48%	42,602.49	70,000.00	20.28%	否	否
2、资产负债率为70%以下的下属控股公司								
公司及合并报表范围内的下属公司	常州锂源	64.03%	50.37%	35,500.00	60,000.00	17.38%	否	否
	四川锂源	64.03%	64.37%	58,796.37	150,000.00	43.45%	否	否
	锂源(亚太)	34.99%	0.01%	7,000.00	30,000.00	8.69%	否	否
	锂源(印尼)	34.99%	34.76%	-	50,000.00	14.48%	否	否
	锂源新能源	34.99%	-	-	100,000.00	28.97%	否	否
	宜春龙蟠时代	70.00%	68.55%	82,639.21	120,000.00	34.76%	否	否
	龙蟠新材料	100.00%	62.51%	4,000.00	50,000.00	14.48%	否	否
	天津龙蟠	100.00%	31.54%	5,000.00	20,000.00	5.79%	否	否
	江苏可兰素	100.00%	48.63%	32,570.00	50,000.00	14.48%	否	否
	山东可兰素	100.00%	38.20%	-	5,000.00	1.45%	否	否
	四川可兰素	100.00%	38.32%	-	5,000.00	1.45%	否	否
	湖北可兰素	100.00%	21.46%	-	10,000.00	2.90%	否	否
	精工新材料	100.00%	56.72%	5,000.00	10,000.00	2.90%	否	否
	天蓝智能	100.00%	67.28%	1,000.00	5,000.00	1.45%	否	否
	铂源催化	100.00%	3.99%	-	5,000.00	1.45%	否	否
	江苏绿能	100.00%	0.00%	-	10,000.00	2.90%	否	否
	山东美多	100.00%	46.90%	-	20,000.00	5.79%	否	否
二、下属控股公司对公司的担保预计								
合并报表范围内的下属公司	龙蟠科技	-	36.90%	-	25,000.00	7.24%	否	否

注1:上述担保预计有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

注2:在年度预计额度内,授权公司经营管理层按照实际情况对各下属公司(包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股公司)的担保额度进行内部调剂,调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。

注3:合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项共同提供担保的,担保金额不重复计算。

注4:其中非全资控股公司宜春龙蟠时代其余股东已同比例提供担保,非全资控股公司常州锂源及其子公司其余股东未同比例提供担保。

二、被担保方基本情况

被担保方为公司及合并报表范围内的下属公司,包括但不限于:

1、江苏龙蟠科技股份有限公司

统一社会信用代码:91320192745384838O

注册资本:人民币66,507.8903万元

注册地址:南京市经济技术开发区恒通大道6号

法定代表人:石俊峰

经营范围:许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品);道路货物运输(不含危险货物)(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:润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);汽车零配件批发;汽车零配件零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消毒剂销售(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口(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)

主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	621,290.36	704,104.96
归属于母公司的净资产	392,018.72	394,102.65
营业收入	20,266.33	82,743.24
归属于母公司的净利润	-2,691.01	-634.21

注:财务数据为单体报表口径,下同

2、常州锂源新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91320413MA2603RN45

注册资本:人民币77,861.4662万元

注册地址:常州市金坛区江东大道519号

法定代表人:石俊峰

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口(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)

股权结构:

股东姓名/名称	认缴注册资本(万元)	出资方式	持股比例
江苏龙蟠科技股份有限公司	49,851.8475	货币	64.0263%
福建时代阔东新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)	5,020.3125	货币	6.4477%
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	4,601.9531	货币	5.9104%
昆仑工融绿色(北京)新兴产业股权投基金合伙企业(有限合伙)	4,285.8091	货币	5.5044%
常州优贝利创业投资中心(有限合伙)	3,500.0000	货币	4.4952%
常州金坛泓远创业投资合伙企业(有限合伙) 限合伙)	3,500.0000	货币	4.4952%
贝特瑞新材料集团股份有限公司	3,150.0000	货币	4.0456%
南京金贝利创业投资中心(有限合伙)	1,750.0000	货币	2.2476%
建信金融资产投资有限公司	1,501.5440	货币	1.9285%
南京超利创业投资中心(有限合伙)	700.0000	货币	0.8990%
合计	77,861.4662		100.0000%

注:以上数据汇总数存在尾差情况,系数据计算时四舍五入造成。

常州锂源为公司控股子公司,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	442,404.97	419,953.47
归属于母公司的净资产	219,584.49	188,047.80
营业收入	41,699.57	36,153.17
归属于母公司的净利润	-7,274.47	-8,810.99

3、江苏贝特瑞纳米科技有限公司

统一社会信用代码:91320413MA25504675

注册资本:人民币30,000万元

注册地址:常州市金坛区江东大道519号

法定代表人:沈志勇

经营范围:许可项目:货物进出口(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:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

江苏纳米为常州锂源全资子公司、公司控股孙公司,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	243,019.48	369,469.40
归属于母公司的净资产	32,182.05	42,052.64
营业收入	173,960.80	480,792.79
归属于母公司的净利润	-9,893.70	-60,223.87

4、贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司

统一社会信用代码:91120224MA07871882

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:天津宝坻九园工业园区兴宝道9号

法定代表人:沈志勇

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电池制造;电子专用材料销售;货物进出口;电子专用材料研发;新材料技术研发;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

天津纳米为常州锂源全资子公司、公司控股孙公司,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	184,477.81	217,314.28
归属于母公司的净资产	43,235.24	48,983.75
营业收入	294,572.81	77,413.80
归属于母公司的净利润	-5,817.31	-1,112.80

5、山东锂源科技有限公司

注册资本:人民币41,000万元

统一社会信用代码:91371726MA94WG662T

注册地址:山东省菏泽市鄄城县长城街1999号

法定代表人:沈志勇

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(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)

山东锂源为常州锂源全资子公司、公司控股孙公司,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	210,111.04	197,679.72
归属于母公司的净资产	9,049.31	653.58
营业收入	98,002.44	53,364.58
归属于母公司的净利润	-11,592.61	-14,625.99

6、四川锂源新材料有限公司

注册资本:人民币50,000万元

统一社会信用代码:91510921MA62WWEG1Q

注册地址:四川蓬溪经济开发区金桥工业园区

法定代表人:沈志勇

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

四川锂源为常州锂源全资子公司、公司控股孙公司,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	388,447.03	317,531.83
归属于母公司的净资产	138,385.15	129,967.07
营业收入	281,227.07	462,506.24
归属于母公司的净利润	8,034.96	-34,467.29

7、湖北锂源新能源科技有限公司

注册资本:人民币41,000万元

统一社会信用代码:91420600MA4F5A9Q29

注册地址:襄阳市襄城区余家湖工业园区天舜大道20号(住所申报)

法定代表人:沈志勇

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

湖北锂源为常州锂源全资子公司、公司控股孙公司,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	178,948.39	213,787.50
归属于母公司的净资产	13,472.98	3,288.91
营业收入	85,854.61	76,548.00
归属于母公司的净利润	-9,857.35	-15,475.66

8、南京锂源纳米科技有限公司

注册资本:人民币10,000万元

统一社会信用代码:91320192MA27PX3J8Y

注册地址:南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A2栋13层

法定代表人:石俊峰

经营范围:一般项目:新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);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)

南京锂源为常州锂源全资子公司、公司控股孙公司,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	54,529.17	13,915.89
归属于母公司的净资产	-2,193.21	-668.18
营业收入	26,396.99	5.91
归属于母公司的净利润	-3,525.03	-1,783.73

9、LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.

注册资本:14,638.3318万美元

注册地址:新加坡

股权结构:

股东姓名/名称	认缴注册资本(万美元)	出资方式	持股比例
常州锂源新能源科技有限公司 技有限公司	7,999.6326	货币	54.65%
PT AKASYA INVESTASI INDONESIA	4,979.0244	货币	34.01%
AISIS ALLIANCE LP.	1,659.6748	货币	11.34%
合计	14,638.3318		100.00%

锂源(亚太)主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	50,795.60	36,306.81
归属于母公司的净资产	50,792.07	36,305.49
营业收入	0.59	22.52
归属于母公司的净利润	-217.12	-263.37

10、PT LBM ENERGI BARU INDONESIA

名义股本:1,023,722,560,000印尼盾

注册地址:印度尼西亚爪哇岛中爪哇省三宝垄市

股权结构:

序号	股东名称	持股数	出资方式	持股比例
1	LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.	1,023,622.56	货币	99.99%
2	LBM NEW ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.	100.00	货币	0.01%
合计		1,023,722.56		100.00%

锂源(印尼)主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	73,880.62	49,817.04
归属于母公司的净资产	48,197.17	37,120.94
营业收入	-	-
归属于母公司的净利润	-395.95	940.99

11、PT LBM ENERGI BARU

名义股本:300,000,000,000印尼盾

注册地址:印度尼西亚爪哇岛中爪哇省三宝垄市

股权结构:

序号	股东名称	持股数	出资方式	持股比例
1	LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.	299,900.00	货币	99.97%
2	LBM NEW ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.	100.00	货币	0.03%
合计		300,000.00		100%

锂源新能源于2025年新设立,暂无财务数据。

12、江苏三金锂电科技有限公司

统一社会信用代码:91320592MA1WPF9293

注册资本:人民币30,000万元

注册地址:江苏扬子江国际化学工业园东金城路1号

法定代表人:沈志勇

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;石油制品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);医用包装材料制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);润滑油加工、制造(不含危险化学品);塑料制品制造;日用化学产品制造;塑料包装箱及容器制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);塑料制品销售;润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);汽车零配件批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);汽车零配件零售;电池制造;电池销售;电子专用材料研发(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)

三金锂电为公司全资子公司,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	73,121.11	68,065.59
归属于母公司的净资产	17,198.69	22,556.51
营业收入	1,776.54	76.93
归属于母公司的净利润	-5,378.90	-1,423.91

13、宜春龙蟠时代锂业科技有限公司

注册资本:人民币100,000万元

统一社会信用代码:91360924MA7KK3AH83

注册地址:江西省宜春市宜丰县工业园工业大道

法定代表人:石俊峰

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(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)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),选矿,新材料技术研发,非金属矿物制品制造,新材料技术推广服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

股东姓名/名称	认缴注册资本(万元)	出资方式	持股比例
江苏龙蟠科技股份有限公司	70,000.00	货币	70.00%
宜春时代新能源资源有限公司	30,000.00	货币	30.00%
合计	100,000.00		100.00%

宜春龙蟠时代主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	272,009.82	195,374.45
归属于母公司的净资产	85,547.59	44,406.87
营业收入	105,683.00	2,203.54
归属于母公司的净利润	9,742.99	-1,305.14

14、江苏龙蟠新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91320192MAC76KPQ4C

注册资本:人民币14,500万元

注册地址:南京经济技术开发区恒通大道6号

法定代表人:石俊峰

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:新材料技术研发;润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);汽车零配件批发;汽车零配件零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油加工、制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);食品用洗涤剂销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;智能输配电及控制设备销售;技术进出口;进出口代理;货物进出口;专用化学产品制造(不含危险化学品)(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)

龙蟠新材料为公司全资子公司,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	48,458.30	44,585.89
归属于母公司的净资产	18,165.85	10,600.36
营业收入	56,048.76	35,655.50
归属于母公司的净利润	2,993.87	573.64

15、龙蟠润滑新材料(天津)有限公司

统一社会信用代码:91120116064024247L

注册资本:人民币26,500万元

注册地址:天津市滨海新区临港经济区辽河一街36号

法定代表人:沈志勇

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;消毒剂销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

天津龙蟠为公司全资子公司,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	45,032.80	47,170.58
归属于母公司的净资产	30,828.31	26,858.64
营业收入	22,861.60	31,954.17
归属于母公司的净利润	1,456.22	-512.93

16、江苏可兰素环保科技有限公司

统一社会信用代码:91320117690440328M

注册资本:人民币43,553.1144万元

注册地址:南京市溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人:秦建

经营范围:许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;危险化学品包装物及容器生产(依法须经批