

# 信息披露

B2016  
Disclosure

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-004

## 关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告

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

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东遂宁盛新集团有限公司及其一致行动人深圳成志汇泽资产管理有限公司(以下简称“成志汇泽”)的通知,获悉成志汇泽将其所持有的公司无限售流通股210万股股份办理了股权质押登记手续。现将具体情形公告如下:

一、本次质押所涉基本情况

2026年1月20日,成志汇泽将其所持的210万股公司股份质押给中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

| 股东名称                      | 质押股数(股)   | 质押比例  | 质权人名称  |         | 质押开始日期     | 质押到期日      | 质权人                   | 质押用途 |
|---------------------------|-----------|-------|--------|---------|------------|------------|-----------------------|------|
|                           |           |       | 是否为限售股 | 是否为补充质押 |            |            |                       |      |
| 成志汇泽                      | 2,300,000 | 33.6% | 是      | 否       | 2026年1月20日 | 2026年1月20日 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行 | 融资   |
| 本次质押股东不存在负债重大资产重组等业绩补偿义务。 |           |       |        |         |            |            |                       |      |

三、控股股东及一致行动人股份质押情况

1.本次股份质押不涉及满足公司生产经营需求。

2.公司控股股东及一致行动人未在半年内实施的质押股份数量为460万股,占其所持公司股份的2.16%,占公司总股本的0.49%。对冲融资余额为6,000万元,公司控股股东及一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为3,025万股,占其持有公司股份的4.15%,占公司总股本的3.30%,对冲融资余额为51,900万元。公司控股股东及一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,还款资金来源为自有资金或募集资金。

3.本次质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4.本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。

四、备查文件

股东质押证明文件、特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司 董事会

二〇二六年一月二十日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-005

## 关于全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告

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

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司遂宁盛新锂业有限公司(以下简称“遂宁盛新”)因业务发展需要,拟向中国光大银行股份有限公司成都分行(以下简称“光大银行”)申

请不超过人民币7,000万元(含7,000万元)借款,期限不超过13个月。2026年1月21日,公司与光大银行签署了《最高额保证合同》,为上述事项提供连带责任保证。

公司分别于2025年3月21日、2025年4月11日召开第八届董事会第十八次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司(含下属子公司)在下属子公司对外担保总额度不超过人民币110亿元,对外担保有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止;其中为成志汇泽等为其提供的担保额度不超过人民币35亿元,为资产负债率低于50%的下属子公司提供的担保额度不超过人民币35亿元。

盛新盛新最近一期财务数据:资产总额约70亿元,流动负债总额约65亿元,净资产约35亿元,资产负债率约50%。

二、被担保人基本情况

公司名称:遂宁盛新锂业有限公司

住所:四川省射洪市经济开发区锂电高薪产业园

法定代表人:米永华

成立日期:2019年7月9日

经营范围:许可项目:危险化学品生产(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);一般项目: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);货物进出口;电池制造;电池销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

三、被担保的金额

本次质押股东不存在负债重大资产重组等业绩补偿义务。

四、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

| 股东名称                      | 质押股数(股)   | 质押比例  | 质权人名称  |         | 质押开始日期     | 质押到期日      | 质权人          | 质押用途 |
|---------------------------|-----------|-------|--------|---------|------------|------------|--------------|------|
|                           |           |       | 是否为限售股 | 是否为补充质押 |            |            |              |      |
| 成志汇泽                      | 2,300,000 | 33.6% | 是      | 否       | 2026年1月20日 | 2026年1月20日 | 中国光大银行股份有限公司 | 融资   |
| 本次质押股东不存在负债重大资产重组等业绩补偿义务。 |           |       |        |         |            |            |              |      |

五、其他说明

1.本次股份质押不涉及满足公司生产经营需求。

2.公司控股股东及一致行动人未在半年内实施的质押股份数量为460万股,占其所持公司股份的2.16%,占公司总股本的0.49%。对冲融资余额为6,000万元,公司控股股东及一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为3,025万股,占其持有公司股份的4.15%,占公司总股本的3.30%,对冲融资余额为51,900万元。公司控股股东及一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,还款资金来源于自有资金或募集资金。

3.本次质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4.本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。

五、备查文件

股东质押证明文件、特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司 董事会

二〇二六年一月二十日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-005

## 关于全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告

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

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司遂宁盛新锂业有限公司(以下简称“遂宁盛新”)因业务发展需要,拟向中国光大银行股份有限公司成都分行(以下简称“光大银行”)申

请不超过人民币7,000万元(含7,000万元)借款,期限不超过13个月。2026年1月21日,公司与光大银行签署了《最高额保证合同》,为上述事项提供连带责任保证。

公司分别于2025年3月21日、2025年4月11日召开第八届董事会第十八次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司(含下属子公司)在下属子公司对外担保总额度不超过人民币110亿元,对外担保有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止;其中为成志汇泽等为其提供的担保额度不超过人民币35亿元,为资产负债率低于50%的下属子公司提供的担保额度不超过人民币35亿元。

盛新盛新最近一期财务数据:资产总额约70亿元,流动负债总额约65亿元,净资产约35亿元,资产负债率约50%。

二、被担保人基本情况

公司名称:遂宁盛新锂业有限公司

住所:四川省射洪市经济开发区锂电高薪产业园

法定代表人:米永华

成立日期:2019年7月9日

经营范围:许可项目:危险化学品生产(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);一般项目: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);货物进出口;电池制造;电池销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

三、被担保的金额

本次质押股东不存在负债重大资产重组等业绩补偿义务。

四、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

| 股东名称                      | 质押股数(股)   | 质押比例  | 质权人名称  |         | 质押开始日期     | 质押到期日      | 质权人          | 质押用途 |
|---------------------------|-----------|-------|--------|---------|------------|------------|--------------|------|
|                           |           |       | 是否为限售股 | 是否为补充质押 |            |            |              |      |
| 成志汇泽                      | 2,300,000 | 33.6% | 是      | 否       | 2026年1月20日 | 2026年1月20日 | 中国光大银行股份有限公司 | 融资   |
| 本次质押股东不存在负债重大资产重组等业绩补偿义务。 |           |       |        |         |            |            |              |      |

五、其他说明

1.本次股份质押不涉及满足公司生产经营需求。

2.公司控股股东及一致行动人未在半年内实施的质押股份数量为460万股,占其所持公司股份的2.16%,占公司总股本的0.49%。对冲融资余额为6,000万元,公司控股股东及一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为3,025万股,占其持有公司股份的4.15%,占公司总股本的3.30%,对冲融资余额为51,900万元。公司控股股东及一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,还款资金来源于自有资金或募集资金。

3.本次质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4.本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。

五、备查文件

股东质押证明文件、特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司 董事会

二〇二六年一月二十日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-005

## 关于全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告

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

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司遂宁盛新锂业有限公司(以下简称“遂宁盛新”)因业务发展需要,拟向中国光大银行股份有限公司成都分行(以下简称“光大银行”)申

请不超过人民币7,000万元(含7,000万元)借款,期限不超过13个月。2026年1月21日,公司与光大银行签署了《最高额保证合同》,为上述事项提供连带责任保证。

公司分别于2025年3月21日、2025年4月11日召开第八届董事会第十八次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司(含下属子公司)在下属子公司对外担保总额度不超过人民币110亿元,对外担保有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止;其中为成志汇泽等为其提供的担保额度不超过人民币35亿元,为资产负债率低于50%的下属子公司提供的担保额度不超过人民币35亿元。

盛新盛新最近一期财务数据:资产总额约70亿元,流动负债总额约65亿元,净资产约35亿元,资产负债率约50%。

二、被担保人基本情况

公司名称:遂宁盛新锂业有限公司

住所:四川省射洪市经济开发区锂电高薪产业园

法定代表人:米永华

成立日期:2019年7月9日

经营范围:许可项目:危险化学品生产(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);一般项目: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);货物进出口;电池制造;电池销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

三、被担保的金额

本次质押股东不存在负债重大资产重组等业绩补偿义务。

四、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

| 股东名称 | 质押股数(股) | 质押比例 | 质权人名称 | | 质押开始日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |