

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-214  
云南恩捷新材料股份有限公司  
关于公司合并报表范围内提供担保的  
进展公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述  
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第五十届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》(中国证监会和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的公告,公告编号:2024-253号),公司于2025年1月16日召开2025第一次临时股东会审议并通过了上述事项。

二、担保进展情况  
近日,公司收到控股股东股份有限公司(以下简称“控股股东”)发来的《最高额不可撤销担保函》(通知书)(JYXZK2512407001720),对下属子公司恩捷锂电材料科技有限公司(以下简称“珠海恩捷”)向银行分行出具的额度为人民币20,000万元的综合授信提供连带责任担保。

三、担保合同的主要内容  
单位:人民币万元

担保人	担保对象	主债权金额	担保额度	担保协议内容									
				1. 担保范围	2. 担保方式	3. 担保期限	4. 担保期间	5. 担保金额	6. 担保金额	7. 担保金额	8. 担保金额	9. 担保金额	10. 担保金额
珠海恩捷	银行分行	20,000.00	20,000.00	1. 担保范围:对银行分行提供的综合授信项下所有债务承担连带责任担保。	2. 担保方式:连带责任保证。	3. 担保期限:自本协议签订之日起至2025年12月31日止。	4. 担保期间:自本协议签订之日起至2025年12月31日止。	5. 担保金额:人民币20,000.00万元。	6. 担保金额:	7. 担保金额:	8. 担保金额:	9. 担保金额:	10. 担保金额:

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况  
截至目前,公司及子公司的对外担保总额(不包括对控股子公司的担保)为人民币6,000,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的245.19%;公司及子公司对外实际未落实的对外担保余额为人民币3,912,203.61万元,占公司最近一期经审计净资产的159.97%。除此之外,公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担赔偿责任的情形。

五、备查文件  
1. 担保协议;2. 相关会议决议公告;3. 独立董事意见;4. 监事会意见;5. 法律意见书;6. 中信证券出具的核查意见;7. 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的关于公司2025年度合并报表范围内提供担保的公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会  
二零二五年十二月三十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-215  
云南恩捷新材料股份有限公司  
第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月30日上午10:00在公司控股东恩捷锂电材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开了本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通过已于2023年12月27日以电子邮件、电子公文等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。全体会议审议并通过了《关于公司2024年度对外担保及授权事宜的议案》、《关于召开2024第一次临时股东会的议案》、《关于修改〈中华人民共和国公司法〉及〈云南恩捷新材料股份有限公司章程〉的有关规定》。

二、会议审议情况  
经全体董事表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于公司2024年度进行银行金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(二) 审议通过《关于公司2024年度综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(三) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(四) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(五) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(六) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(七) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(八) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(九) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(十) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(十一) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(十二) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(十三) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(十四) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(十五) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(十六) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(十七) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(十八) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(十九) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(二十) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(二十一) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(二十二) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(二十三) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(二十四) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(二十五) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(二十六) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(二十七) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(二十八) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(二十九) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(三十) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(三十一) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(三十二) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(三十三) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(三十四) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(三十五) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(三十六) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(三十七) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(三十八) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(三十九) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(四十) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(四十一) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(四十二) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(四十三) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(四十四) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(四十五) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(四十六) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(四十七) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(四十八) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(四十九) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(五十) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(五十一) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(五十二) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(五十三) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(五十四) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。

(五十五) 审议通过《关于公司2024年度银行金融机构综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议批准。