

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司

2017 年年度报告更正公告

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。

江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2017 年年度报告》（公告编号：2018-020），鉴于该报告中部分内容有遗漏，本公司现予以更正及补充。

一、更正补充事项具体内容

（一）对本公司 2017 年度报告“第五节 重要事项”之（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况进行更正。

更正前：

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
注 1：深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、徐志刚、肖友香、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹、杨安臣和戴洁琼	公司向新余农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信金额人民币壹仟万元，期限为一年。深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、徐志刚、肖友香、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹、杨安臣和戴洁琼为此次授信业务无偿提供连带保证责任担保。	10,000,000	是	2017 年 3 月 31 日	2017-015
注 2：深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳	公司向新余高新区资产运营有限公司借款金额人民币贰仟万元，期限为一年，借款利息按年利率 6%。深圳市安凯源实业发展有限公	20,000,000	是	2017 年 6 月 20 日	2017-043

	司、肖水龙、梁敏芳为该笔公司借款无偿提供连带保证责任。				
注 3：德化县星泓置业有限公司	公司向关联方德化县星泓置业有限公司借款人民币叁佰万元，借款期限为一个月。	3,000,000	是	2017 年 11 月 29 日	2017-060
总计	-	33,000,000	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

注 1 该笔关联交易的经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，且在 2017 年第二次临时股东大会审议通过。截止报告期末仍在存续中。

注 2 该笔关联交易的经公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的函审议通过，且在 2017 年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末仍在存续中。

注 3 该笔关联交易的经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，且在 2017 年第五次临时股东大会审议通过。截止报告期末仍在存续中。

报告期内，公司股东及关联方为支持公司的经营发展，帮助公司解决流动资金缺口，为公司银行贷款提供资产抵押或信用担保，该行为未损害公司以及公司其他中小股东利益。

更正后：

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
注 1：深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、徐志刚、肖友香、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹、杨安臣和戴洁琼	公司向新余农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信金额人民币壹仟万元，期限为一年。深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、徐志刚、肖友香、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹、杨安臣和戴洁琼为此次授信业务无偿提供连带保证责任担保。	10,000,000	是	2017 年 3 月 31 日	2017-015
注 2：深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳	公司向新余高新区资产运营有限公司借款金额人民币贰仟万元，期限为一年，借款利息按年利率 6%。深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳为该笔公司借款无偿提供连带保证责任担保。	20,000,000	是	2017 年 6 月 20 日	2017-043
注 3：肖水龙	公司向九江银行股份有限公司渝水支行申请授信额度人民币叁仟万元整，肖水龙为此次授信业务无偿提	30,000,000	是	2017 年 9 月 21 日	2017-055

	供连带保证责任担保。				
注 4：德化县星泓置业有限公司	公司向关联方德化县星泓置业有限公司借款人民币叁佰万元，借款期限为一个月。	3,000,000	是	2017 年 11 月 29 日	2017-060
总计	-	63,000,000	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

注 1 该笔关联交易的经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，且在 2017 年第二次临时股东大会审议通过。截止报告期末仍在存续中。

注 2 该笔关联交易的经公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的函审议通过，且在 2017 年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末仍在存续中。

注 3 该笔关联交易的经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，且在 2017 年第四次临时股东大会审议通过。截止报告期末仍在存续中。

注 4 该笔关联交易的经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，且在 2017 年第五次临时股东大会审议通过。截止报告期末仍在存续中。

报告期内，公司股东及关联方为支持公司的经营发展，帮助公司解决流动资金缺口，为公司银行贷款提供资产抵押或信用担保，该行为未损害公司以及公司其他中小股东利益。

（二）对本公司 2017 年度报告“第十一节 财务报告”之“十、关联方及关联交易”相关内容进行更正。

更正前：

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香、罗邵滨、胡赵红、杨安臣、戴洁琼、梁秀前、梁会芹、刘涛、杨路路、李福春	6,000,000.00	2016/11/4	2017/10/24	是
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、徐志刚、肖友香、杨安臣、戴洁琼、刘涛、杨路路、余细凤、王红萍、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹	10,000,000.00	2016/4/29	2017/1/9	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、徐志刚、肖友香、杨安臣、戴洁琼、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹	10,000,000.00	2017/5/19	2018/5/18	否
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳	20,000,000.00	2017/6/30	2018/6/29	否
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香	8,000,000.00	2017/10/23	2020/10/22	否
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香、罗邵滨、胡赵红	8,000,000.00	2017/11/27	2020/11/29	否

更正后：

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香、罗邵滨、胡赵红、杨安臣、戴洁琼、梁秀前、梁会芹、刘涛、杨路路、李福春	6,000,000.00	2016/11/4	2017/10/24	是
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、徐志刚、肖友香、杨安臣、戴洁琼、刘涛、杨路路、余细凤、王红萍、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹	10,000,000.00	2016/4/29	2017/1/9	是
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、徐志刚、肖友香、杨安臣、戴洁琼、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹	10,000,000.00	2017/5/19	2018/5/18	否
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳	20,000,000.00	2017/6/30	2018/6/29	否
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香	8,000,000.00	2017/10/23	2020/10/22	否
肖水龙	30,000,000.00	2017/10/19	2018/10/19	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香、罗邵滨、胡赵红	8,000,000.00	2017/11/27	2020/11/29	否

二、其他相关说明

除上述更正补充外，公司《2017年年度报告》其他内容均未发生变化，更正后的《2017年年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定地信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正补充给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者一直以来对公司的关注和支持。

特此公告。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日