

宁波杉杉股份有限公司

关于2024年3月份提供担保的公告

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

● **被担保人名称及是否为上市公司关联人：**

上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司上海杉杉新材料有限公司、四川杉杉新材料有限公司、云南杉杉新材料有限公司。上述被担保人均均为宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）合并报表范围内公司，不属于关联担保。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：**本次提供的担保金额为85,640.19万元人民币。截至2024年2月29日，公司及下属子公司已实际为其提供的担保金额为1,275,858.24万元人民币。

● **本次是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● **截至2024年2月29日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的100%以上，本次被担保人上海杉杉新材料有限公司和四川杉杉新材料有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024年3月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司同意为下属子公司提供如下担保：

（1）公司为上海杉杉新材料有限公司向交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、厦门国际银行股份有限公司上海分行和大连银行股份有限公司上海分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额分别为25,000万元人民币、15,000万元人民币和不超过10,000万元人民币。

(2) 公司为四川杉杉新材料有限公司向光大金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为10,640.19万元人民币。

(3) 公司为云南杉杉新材料有限公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过20,000万元人民币。

(4) 上海杉杉锂电材料科技有限公司为云南杉杉新材料有限公司向安宁市农村信用合作联社草铺信用社申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为5,000万元人民币。

(二) 履行的内部决策程序

公司于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度提供担保全年额度的议案》，同意公司及下属子公司提供以下担保额度（币种为人民币或等值外币），并在额度范围内授权董事长或其授权代理人签署具体的担保文件，期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日：

担保方	被担保人	担保额度	已提供的担保总额（万元人民币） ^{注2}	
			本次担保前	本次担保后
宁波杉杉股份有限公司	上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 <small>注1</small>	不超过 195 亿元	1,777,374.07	1,858,014.26
公司控股子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司	云南杉杉新材料有限公司	不超过 12 亿元	100,000	105,000

注1：本次被担保人上海杉杉新材料有限公司、四川杉杉新材料有限公司、云南杉杉新材料有限公司均为上海杉杉锂电材料科技有限公司（公司持有其87.077%股份，其他7名法人股东持有其剩余股份）下属全资子公司。

注2：已提供的担保总额如涉及外币，则按2024年4月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价（1美元对人民币7.0938元）进行折算，下同。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

上海杉杉新材料有限公司，注册资本 100,000 万元人民币，为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2020年6月11日；注册地址：

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢；法定代表人：李凤凤；经营范围：一般项目：从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（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）

四川杉杉新材料有限公司，注册资本 200,000 万元人民币，为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2021 年 8 月 12 日；注册地址：四川彭山经济开发区创新二路中段 1 号；法定代表人：吴志红；经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：保税物流中心经营（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）。

云南杉杉新材料有限公司，注册资本 205,000 万元人民币，为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2022 年 4 月 22 日；注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道青龙哨片区云南杉杉新材料有限公司；法定代表人：耿海龙；经营范围：许可项目：保税物流中心经营（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：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理（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）。

（二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元人民币

序号	公司名称	期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	上海杉杉新材料有限公司	2022 年	350,611.92	205,553.62	200,963.36	145,058.30	834,341.62	22,044.05
		2023 年三季度	651,009.20	504,497.84	490,034.36	146,511.36	502,188.95	1,522.04
2	四川杉杉新材料	2022 年	430,163.02	256,925.83	154,708.36	173,237.18	103,864.97	-184.52

	有限公司	2023年三季度	676,692.56	496,962.74	291,958.39	179,729.82	249,400.89	6,481.81
3	云南杉杉新材料有限公司	2022年	35,319.32	4,493.37	1,742.98	30,825.95	0.00	-174.05
		2023年三季度	438,897.70	202,818.74	62,920.21	236,078.97	40.91	31,039.00

说明：尾数差异系小数点四舍五入造成；2022年数据经审计，2023年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

序号	担保方	被担保对象	金融机构	担保方式	担保类型	担保金额 (万元人民币)	担保期限
1	宁波杉杉股份有限公司	上海杉杉新材料有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	连带责任保证	借贷	10,000.00	8个月
2	宁波杉杉股份有限公司	上海杉杉新材料有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	连带责任保证	借贷	15,000.00	7个月
3	宁波杉杉股份有限公司	上海杉杉新材料有限公司	厦门国际银行股份有限公司上海分行	连带责任保证	借贷	15,000.00	3年
4	宁波杉杉股份有限公司	上海杉杉新材料有限公司	大连银行股份有限公司上海分行	连带责任保证	借贷	10,000.00	1年
5	宁波杉杉股份有限公司	四川杉杉新材料有限公司	光大金融租赁股份有限公司	连带责任保证	借贷	10,640.19	3年
6	宁波杉杉股份有限公司	云南杉杉新材料有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	连带责任保证	借贷	20,000.00	1年
7	上海杉杉锂电材料科技有限公司	云南杉杉新材料有限公司	安宁市农村信用合作联社草铺信用社	连带责任保证	借贷	5,000.00	2年

注：具体担保期限以债权确定期间为准。

四、董事会意见

公司于2023年4月18日召开第十届董事会第四十一次会议审议并一致通过了《关于公司2023年度提供担保全年额度的议案》。

公司董事会认为：对上述合并报表范围内公司提供的担保系在担保风险可控范围内，综合考虑相关子公司的实际经营情况、筹融资需要，有利于相关子公司高效、顺畅地筹集资金，提高其经济效益。公司董事会一致同意提供上述担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2024年2月29日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为2,387,245.56万元人民币，其中对合并范围内公司的担保总额为2,299,971.05万元人民币，对非合并范围内公司的担保总额为87,274.51万元人民币。上述数

额分别占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为103.55%、99.77%和3.79%。无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2024年4月1日