

宁波杉杉股份有限公司

关于2022年度提供担保全年额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称

宁波杉杉股份有限公司

杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司

上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司

东莞市杉杉电池材料有限公司

杉杉新材料（衢州）有限公司

宁波尤利卡太阳能股份有限公司

宁波杉鑫光伏能源管理有限公司及其下属子公司

巴斯夫杉杉电池材料有限公司

巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司

杉杉品牌运营股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

公司及公司控股子公司本次拟提供的担保总金额为197.65亿元（币种为人民币或等值外币，下同），其中对合并范围内公司提供的担保金额为188.65亿元，对参股公司提供的担保金额为9亿元（其中关联担保额度8亿元）。截至2021年12月31日，公司及公司控股子公司已实际提供的担保余额为69.37亿元（含合并范围内互相担保）。

● **本次是否有反担保：**对杉杉品牌股份有限公司（下称“杉杉品牌”）的担保存在反担保。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● 上述担保议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，通过后授权董事长或其授权代理人在额度范围内签订担保协议。

一、担保情况概述

为适应宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）业务发展需要，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）、《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及公司下属子公司2022年拟提供担保额度具体如下（币种为人民币或等值外币）：

担保范围	担保方	被担保方	担保额度	
对合并报表范围内公司的担保预计	杉杉股份	杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司 注1	不超过45亿元	
		上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 注2	不超过110亿元	
		东莞市杉杉电池材料有限公司	不超过0.6亿元	
		杉杉新材料（衢州）有限公司	不超过5.85亿元	
		宁波尤利卡太阳能股份有限公司	不超过5亿元	
		宁波杉鑫光伏能源管理有限公司及其下属子公司 注3	不超过9.7亿元	
	公司控股子公司 宁波杉杉新材料科技有限公司	杉杉股份	不超过10亿元	
公司控股子公司 宁波杉鑫光伏能源管理有限公司	宁波杉鑫光伏能源管理有限公司 下属子公司 注3	不超过2.5亿元		
小计			不超过188.65亿元	
担保范围	担保方	被担保方	担保额度	关联关系说明
公司对参股公司的担保预计	杉杉股份	杉杉品牌运营股份有限公司	不超过1亿元	/
		巴斯夫杉杉电池材料有限公司	不超过4.3亿元	注4
		巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司	不超过3.7亿元	

注1：杉金光电（苏州）有限公司下属子公司具体包括：杉金光电（南京）有限公司、杉金光电技术（张家港）有限公司、杉金光电（广州）有限公司。

注2：上海杉杉锂电材料科技有限公司下属子公司具体包括：上海杉杉新材料有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、上海杉杉科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司、福建杉杉科技有限公司、湖州杉杉新能源科技有限公司、内蒙古杉杉新材料有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司、四川杉杉新材料有限公司。

注 3：宁波杉鑫光伏能源管理有限公司下属子公司具体包括：慈溪杉特光伏有限公司、杭州杉球光伏发电有限公司、金华杉宝光伏发电有限公司、兰溪杉瑞新能源有限公司、南昌杉奥新能源有限公司、宁波慈光新能源科技有限公司、宁波昊博新能源有限公司、宁波杉恒光伏发电有限公司、宁波杉化光伏发电有限公司、宁波杉惠光伏发电有限公司、宁波杉杰光伏发电有限公司、宁波杉仑光伏发电有限公司、宁波杉能光伏发电有限公司、宁波杉杉阳光新能源有限公司、宁波杉腾新能源有限公司、宁波杉文光伏发电有限公司、宁波新全特新能源开发有限公司、宁波余姚祥泰电力工程有限公司、衢州杉柯光伏发电有限公司、衢州杉宇新能源开发有限公司、衢州市衢江区恒磊能源科技有限公司、衢州市杉海光伏发电有限公司、三门杉港光伏发电有限公司、三门杉源光伏发电有限公司、绍兴杉电光伏发电有限公司、绍兴杉晟光伏发电有限公司、绍兴杉滋光伏发电有限公司、台州杉达光伏发电有限公司、台州杉合光伏发电有限公司、台州杉泰光伏发电有限公司、台州杉田光伏发电有限公司、台州杉岩新能源有限公司、武义杉润新能源有限公司、武义杉盛光伏有限公司、永康杉隆光伏发电有限公司、余姚杉凯光伏发电有限公司。

注 4 关联关系说明：巴斯夫杉杉电池材料有限公司（下称“巴斯夫杉杉”）及其全资子公司巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司为公司参股 49%的联营企业，公司董事兼总经理李智华先生、董事杨峰先生任巴斯夫杉杉董事，董事彭文杰先生任巴斯夫杉杉高管，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次担保事项构成关联交易。公司董事会在审议本担保事项时，关联董事李智华先生、杨峰先生、彭文杰先生已回避表决，其他非关联董事一致同意。

截至本公告落款日，公司为巴斯夫杉杉及其全资子公司提供的担保授信总额合计为 9.12 亿元，在现有 9.12 亿元担保授信合同项下公司可能承担的全部担保责任降至 8 亿元以下之前，公司不再为巴斯夫杉杉及其全资子公司提供新的担保及签订新的担保授信合同；在前述担保授信合同全部或者部分终止，并且公司可能承担的担保责任解除或者降至 8 亿元后，公司在本次担保额度有效期内为巴斯夫杉杉及其全资子公司提供的担保额度合计不超过 8 亿元。

经公司于2022年4月18日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过，同

意在符合国家有关政策的前提下提供上述担保，并授权董事长或其授权代理人在额度范围内签署具体的担保文件。期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日。

上述担保议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

详见本公告附件。

三、反担保

2020年2月1日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司48.1%股权转让的议案》，同意在公司股东大会批准的前提下，连续三年为杉杉品牌提供运营资金授信担保，担保额度分别为第一年不超过人民币三亿元、第二年不超过人民币两亿元、第三年不超过人民币一亿元。杉杉品牌须按照公司授信担保条例向公司支付担保费用，且交易对方已将其所持合计杉杉品牌28%股权质押予公司作为反担保。

四、董事会意见

（一）公司董事会意见

1、对上述合并报表范围内提供担保的全年度度，主要系在担保风险可控范围内，综合考虑各公司生产经营、筹融资活动的实际需要。

2、公司为参股公司杉杉品牌提供的担保额度，系根据公司与交易对方签订的股权转让协议的相关约定而进行，且有相关反担保措施。

3、巴斯夫杉杉系BASF SE与公司合资成立的公司，双方分别持股51%和49%。公司本次为巴斯夫杉杉提供的担保额度，系根据公司与BASF SE签订的《合资协议》的相关约定而进行，在签署具体担保协议时，BASF SE 将根据持股比例、公司对巴斯夫杉杉提供的担保金额，向合资公司巴斯夫杉杉提供同比例的股东贷款支持。巴斯夫杉杉经营状况稳健良好，我们认为担保风险可控。

公司董事会一致同意提供上述担保。

（二）独立董事意见

1、公司为参股公司杉杉品牌提供的担保额度，系根据公司与交易对方签订的股权转让协议的相关约定而进行，且有相关反担保措施，我们认为担保风险可

控。

2、巴斯夫杉杉系BASF SE与公司合资成立的公司，双方分别持股51%和49%。公司本次为巴斯夫杉杉提供的担保额度，系根据公司与BASF SE签订的《合资协议》的相关约定而进行，在签署具体担保协议时，BASF SE 将根据持股比例、公司对巴斯夫杉杉提供的担保金额，向合资公司巴斯夫杉杉提供同比例的股东贷款支持。巴斯夫杉杉经营状况稳健良好，我们认为担保风险可控。

本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。我们同意上述担保额度。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2021年12月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为108.03亿元（含合并范围内互相担保，下同），公司及公司控股子公司实际提供的对外担保额为69.37亿元（其中对参股公司提供的担保总额为11.06亿元，实际担保额为7.36亿元），上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为57.07%和36.65%，无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2022年4月18日

附件：被担保人基本情况

单位：万元人民币

序号	被担保人名称	主营业务	权益比例	注册资本	注册地址	法定代表人	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	宁波杉杉股份有限公司	母公司	/	214,291.99	浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号(杉杉大厦)801室	郑永刚	2,254,878.62	1,103,273.78	592,769.83	660,444.72	1,151,604.85	12,551.31	-16,081.78
2	杉金光电(苏州)有限公司	偏光片材料的研发、生产与销售	100%	710,522.56	江苏省苏州市张家港市杨舍镇塘市街道汤桥中路2号1室、2室、3室	郑永刚	834,327.96	123,348.61	20,026.89	123,348.61	710,979.35	10,439.24	456.79
3	杉金光电(南京)有限公司		100%	380,000.00	江苏省南京经济技术开发区恒谊路17号	庄巍	703,817.74	246,317.42	154,944.81	244,372.22	457,500.32	735,463.05	77,500.32
4	杉金光电技术(张家港)有限公司		100%	23,590.00	江苏省苏州市张家港市杨舍镇塘市街道汤桥中路2号1室、	庄巍	25,608.28	2,393.39	-	2,393.39	23,214.89	-	-375.11

					2室、3室								
5	杉金光电（广州）有限公司		100%	170,000.00	广东省广州市黄埔区东翔路50号	朱志勇	520,139.60	315,190.76	12,670.14	238,068.52	204,948.83	423,583.14	34,948.83
6	上海杉杉锂电材料科技有限公司	锂离子电 池负极材 料及其炭 素材料的 研发、生 产与销售	89.99%	87,700.00	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区浦东新区老芦公路536号	李凤凤	342,259.62	64,186.39	-	64,186.39	278,073.23	-	29,972.11
7	上海杉杉新材料有限公司		89.99%	54,000.00	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢	李凤凤	178,975.25	104,309.13	13,214.08	103,384.07	74,666.12	360,694.03	18,035.94
8	宁波杉杉新材料科技有限公司		89.99%	230,000.00	宁波市海曙区望春工业园区聚才路1号	张华	392,760.65	149,594.49	47,999.36	136,506.36	243,166.16	213,312.50	34,432.84
9	上海杉杉科技有限公司		89.99%	30,000.00	上海市浦东新区曹路镇3158号2幢	李凤凤	121,992.88	71,582.60	9,747.19	69,841.44	50,410.28	148,757.05	9,403.07

10	郴州杉杉新材料有限公司		89.99%	10,000.00	资兴经济开发区江北工业园	乔永民	45,181.15	27,006.93	9,500.00	23,190.60	18,174.22	24,497.68	2,192.79
11	福建杉杉科技有限公司		89.99%	20,000.00	福建省宁德市古田县大甲镇大甲村(大甲工业集中区第十期1号宗地)	丁晓阳	66,315.59	39,670.88	2,800.00	28,208.37	26,644.71	63,803.51	5,714.40
12	湖州杉杉新能源科技有限公司		89.99%	6,000.00	浙江省湖州市港南路1800号	张华	35,177.82	22,555.72	9,990.00	19,870.59	12,622.10	58,181.88	1,547.16
13	内蒙古杉杉新材料有限公司		89.99%	40,000.00	内蒙古自治区包头市九原区南绕城46公里处九原工业园区清和路2号	李鹏	85,034.16	39,149.79		26,354.03	45,884.37	27,705.09	5,487.63
14	内蒙古杉杉科技有限公司		89.99%	100,000.00	内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区装	耿海龙	282,437.43	172,654.73		146,294.35	109,782.70	191,551.85	13,807.94

					备大道 46 号								
15	四川杉杉新材料有限公司		89.99%	50,000.00	四川彭山经济开发区创新二路中段 1 号	姜宁林	203,777.86	155,733.62	-	155,733.62	48,044.24	-	-1,955.76
16	东莞市杉杉电池材料有限公司	锂离子电池电解液的研发、生产与销售	100%	10,000.00	东莞市南城水濂澎涌工业区五厂房	刘杨	54,944.07	34,743.92	-	34,210.65	20,200.15	51,355.91	6,937.39
17	杉杉新材料(衢州)有限公司		82.25%	26,405.00	浙江省衢州市柯城区华荫北路 62 号	朱学全	105,157.20	52,042.22	20,826.86	47,342.14	53,114.97	111,099.10	37,556.88
18	宁波尤利卡太阳能股份有限公司	太阳能、风能发电设备及配件、半导体材料的制造、加工及销	90.035%	15,000.00	浙江省宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 181-197 号	王明来	129,853.44	103,832.77	25,228.34	102,107.24	26,020.67	103,633.65	-1,536.58
19	宁波杉鑫光伏能源管理有限公司		90.035%	5,000.00	浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1308-2 室	王明来	/	/	/	/	/	/	/
20	慈溪杉特光伏		90.035%	1,000.00	浙江省慈溪市崇寿镇崇	王明来	1,808.70	1,624.88	-	1,420.31	183.82	217.55	52.44

	有限公司	售			寿西大道 65 号 1#208 室								
21	杭州杉球光伏发电有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省杭州市建德市乾潭镇安仁工业功能区	王明来	3,018.08	2,553.18	-	1,752.94	464.90	474.89	270.86
22	金华杉宝光伏发电有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省浦江 县仙华街道 百炼大道 85 号	王明来	549.90	512.77	-	273.10	37.13	66.64	19.35
23	兰溪杉瑞新能源有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省金华市兰溪市云山街道聚仁路 57 号	王明来	2,481.33	1,998.33	-	1,322.39	482.00	177.81	42.18
24	南昌杉奥新能源有限公司		90.035%	1,000.00	江西省南昌市红谷滩新区九龙大道 1177 号绿地国际博览城商业楼二单元 2004 室	王明来	328.72	288.79	-	119.68	39.93	42.81	0.70
25	宁波慈光新能源科技有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省宁波杭州湾新区兴慈七路 455 号	王明来	1,337.49	858.08	-	554.29	479.41	191.62	79.05

26	宁波昊博新能源有限公司		90.035%	3,000.00	浙江省余姚市丈亭镇凤东村柯家 B68 号	王明来	4,051.58	3,542.36	-	1,870.20	509.22	576.70	255.97
27	宁波杉恒光伏发电有限公司		90.035%	1,000.00	慈溪市白沙路街道浪木大厦《14-3》室	王明来	7,150.17	4,935.70	-	3,552.25	2,214.48	709.34	50.67
28	宁波杉化光伏发电有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省宁波市奉化区岳林东路 389 号 1 号办公楼 204 室	王明来	749.47	684.66	-	596.90	64.81	85.29	45.03
29	宁波杉惠光伏发电有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省余姚市泗门镇工业园区惠康路 1 号	王明来	3,524.24	1,547.78	630.00	807.78	1,976.46	387.82	175.72
30	宁波杉杰光伏发电有限公司		90.035%	1,000.00	宁波市江北区长兴路 618 号 43 幢 3196 室	王明来	696.40	606.96	-	324.03	89.44	103.14	33.36
31	宁波杉仑光伏发电有限公司		90.035%	1,000.00	宁波市北仑区新碶新大路 367 号 641 室	王明来	2,072.03	1,865.57	-	807.98	206.46	116.81	-327.68
32	宁波杉		90.035%	4,360.00	浙江省宁波	王明来	21,439.10	12,885.89	6,905.00	6,575.92	8,553.21	2,074.56	591.21

	能光伏发电有限公司			市杭州湾新区九塘路 139 号									
33	宁波杉杉阳光新能源有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 181	王明来	12,493.07	11,129.55	-	10,794.88	1,363.52	325.02	120.41	
34	宁波杉腾新能源有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 181-197 号	王明来	436.63	375.13	-	242.29	61.50	51.19	7.55	
35	宁波杉文光伏发电有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省宁波杭州湾新区兴慈七路 455 号	王明来	516.64	400.71	-	204.71	115.92	67.14	36.33	
36	宁波新全特新能源开发有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省宁波市鄞州区曙光北路 1858 号 11-11	王明来	3,165.36	2,300.80	-	1,119.28	864.56	296.67	55.33	
37	宁波余姚祥泰电力工程有限公司	90.035%	500.00	浙江省余姚市兰江街道它山庙村	王明来	2,009.83	1,660.14	-	777.44	349.68	234.06	103.65	

	公司											
38	衢州杉柯光伏发电有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省衢州市柯城区荷花街道衢化路89-5幢1单元401室	王明来	907.00	818.18	-	420.58	88.82	119.32	43.91
39	衢州杉宇新能源开发有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省衢州市常山县紫港街道文峰东路744号	王明来	3,888.84	3,652.94	-	2,573.07	235.89	420.00	193.16
40	衢州市衢江区恒磊能源科技有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省衢州市衢江区东迹大道182号206室	王明来	11,249.76	9,361.05	-	7,703.06	1,888.71	615.74	107.64
41	衢州市杉海光伏发电有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省衢州市柯城区亭川东路292-1号	王明来	2,207.25	1,241.10	-	714.09	966.15	162.93	-11.76
42	三门杉港光伏发电有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省台州市三门县浦坝港镇锦南路48号沿海	王明来	891.66	764.95	-	402.35	126.71	138.79	57.83

				工业城								
43	三门杉源光伏发电有限公司	90.035%	5,000.00	浙江省三门县健跳镇工业园区（大塘村）	王明来	7,999.40	3,132.62	2,108.00	345.44	4,866.78	461.07	-72.82
44	绍兴杉电光伏发电有限公司	90.035%	1,000.00	绍兴市上虞区曹娥街道东山路188号	王明来	5,017.33	4,043.16	-	1,977.28	974.17	244.86	-72.01
45	绍兴杉晟光伏发电有限公司	90.035%	1,000.00	绍兴市越城区越东南路328号物流配送中心-435号	王明来	3,018.24	1,378.69	-	785.87	1,639.55	304.68	108.02
46	绍兴杉滋光伏发电有限公司	90.035%	1,050.00	绍兴市柯桥区滨海工业区秋实路	王明来	4,437.38	2,351.05	1,430.00	767.51	2,086.33	425.06	187.56
47	台州杉达光伏发电有限公司	90.035%	1,000.00	台州市椒江区葭沚街道下北山小区70幢1号	王明来	874.97	384.40	-	251.55	490.57	89.25	34.57
48	台州杉合光伏发电有限公司	90.035%	2,850.00	台州市路桥区台州市金属资源再生产业基地富	王明来	18,072.01	13,370.19	5,884.62	4,296.71	4,701.82	1,676.91	194.04

				海大道1号 310室									
49	台州杉泰光伏发电有限公司	90.035%	2,105.00	浙江省台州市路桥区泰隆街358号	王明来	8,438.16	4,911.61	2,892.31	1,757.55	3,526.55	894.52	261.39	
50	台州杉田光伏发电有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省台州市路桥区泰隆街358号	王明来	3,574.06	2,385.50	-	720.31	1,188.56	387.12	86.17	
51	台州杉岩新能源有限公司	90.035%	1,350.00	浙江省台州市黄岩区东城街道桔乡社居桔乡大道183弄15号	王明来	7,241.12	4,254.17	2,630.77	2,013.14	2,986.96	816.23	367.23	
52	武义杉润新能源有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省金华市武义县百花山工业园区(康超集团有限公司综合楼3楼306室)	王明来	9,198.39	8,624.10	-	4,059.61	574.29	458.91	-118.32	
53	武义杉盛光伏有限公司	90.035%	4,620.00	浙江省金华市武义县熟溪街道陈宅	王明来	21,134.86	14,122.73	6,504.62	5,817.60	7,012.13	1,951.21	168.87	

	司				村								
54	永康杉隆光伏发电有限公司		90.035%	1,120.00	浙江省永康市西城飞凤路204号第三层	王明来	3,295.67	1,925.01	1,105.00	490.06	1,370.66	275.00	13.87
55	余姚杉凯光伏发电有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省余姚市经济开发区凤翔路	王明来	1,741.43	1,150.85	-	474.09	1,741.43	175.99	95.84
56	巴斯夫杉杉电池材料有限公司	锂离子电 池正 极材 料的 研 发、 生 产 与 销 售	49%	57,884.55	长沙高新开发区麓谷麓天路17-8	MICHAEL RUDOLF BAIER	443,576.56	137,938.75	47,662.50	136,712.06	305,637.81	101,817.05	4,326.38
57	巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司		49%	40,000.00	石嘴山市大武口区长城路以西、世纪大道以北长城路33号	JIE YANG	234,888.67	148,669.06	14,000.53	142,418.87	86,219.61	205,125.67	19,424.25
58	杉杉品牌运营股份有限公司	品牌 服装 经营 销售	19.37%	13,340.00	浙江省宁波市海曙区望春工业园区云林中路238号	骆叶飞	80,216.14	56,849.25	18,120.00	56,849.25	23,366.89	76,625.84	2,745.28