

宁波杉杉股份有限公司

关于2022年7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宁波杉杉新材料科技有限公司、上海杉杉科技有限公司、湖州杉杉新能源科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司、上海杉杉新材料有限公司、四川杉杉新材料有限公司，杉金光电（苏州）有限公司下属全资子公司杉金光电（广州）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下属全资子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。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：**本次提供的担保总额度为149,604.69万元（币种为人民币或等值外币）。截至2022年6月30日，公司已实际为其提供的担保总额为622,022.77万元。

● **本次是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● **截至2022年6月30日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，本次被担保人四川杉杉新材料有限公司、宁波尤利卡太阳能股份有限公司、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

2022年7月，为满足下属子公司日常生产经营融资需求，公司及下属子公司提供如下担保：

担保方	被担保人	担保金额 (万元)	担保事由
宁波杉杉股份有限公司	宁波杉杉新材料科技有限公司	20,000.00	申请银行授信业务
	上海杉杉科技有限公司	1,000.00	
	湖州杉杉新能源科技有限公司	6,570.00	
	郴州杉杉新材料有限公司	1,000.00	
	内蒙古杉杉科技有限公司	10,000.00	
	上海杉杉新材料有限公司	13,360.00	
	四川杉杉新材料有限公司	10,000.00	
	杉金光电(广州)有限公司	50,000.00	
	宁波尤利卡太阳能股份有限公司	20,000.00	
宁波杉杉新材料科技有限公司	内蒙古杉杉科技有限公司	15,120.00	
宁波杉鑫光伏能源管理有限公司	杭州杉球光伏发电有限公司	1,935.90	办理融资租赁业务
	金华杉宝光伏发电有限公司	618.79	

(二) 履行的内部决策程序

公司于2022年5月10日、2022年7月8日召开的2021年年度股东大会和2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2022年度提供担保全年额度的议案》和《关于公司控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意公司及公司控股子公司提供以下担保额度，并在额度范围内授权董事长（法定代表人）或其授权代理人签署具体的担保文件，期限为股东大会审议通过之日起至2022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)	
			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	不超过110亿元	507,445.90	569,375.90
宁波杉杉新材料科技有限公司	内蒙古杉杉科技有限公司	不超过15,120万元	0.00	15,120.00
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	不超过45亿元	250,000.00	300,000.00
宁波杉杉股份有限公司	宁波尤利卡太阳能股份有限公司	不超过5亿元	20,000.00	40,000.00
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	不超过2.5亿元	11,375.80	13,930.49

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

序号	公司名称	主营业务	权益比例	注册资本（万元人民币）	注册地址	法定代表人
1	宁波杉杉新材料科技有限公司	锂离子电池负极材料及其炭素材料的研发、生产与销售	87.077%	230,000	浙江省宁波市海曙区望春工业园区聚才路1号	张华
2	上海杉杉科技有限公司		87.077%	30,000	上海市浦东新区曹路镇金海路3158号2幢	李凤凤
3	湖州杉杉新能源科技有限公司		87.077%	6,000	浙江省湖州市港南路1800号	张华
4	郴州杉杉新材料有限公司		87.077%	10,000	资兴经济开发区江北工业园	乔永民
5	内蒙古杉杉科技有限公司		87.077%	100,000	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备大道46号	耿海龙
6	上海杉杉新材料有限公司		87.077%	100,000	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
7	四川杉杉新材料有限公司		87.077%	50,000	四川彭山经济开发区创新二路中段1号	姜宁林
8	杉金光电（广州）有限公司	偏光片材料的研发、生产与销售	100%	170,000	广东省广州市黄埔区东翔路50号	朱志勇
9	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、加工及销售	90.035%	15,000	浙江省宁波市海曙区望春工业园区杉杉路181-197号	王明来
10	杭州杉球光伏发电有限公司		90.035%	1,000	浙江省杭州市建德市乾潭镇安仁工业功能区	王明来
11	金华杉宝光伏发电有限公司		90.035%	1,000	浙江省浦江县仙华街道百炼大道85号	王明来

(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	宁波杉杉新材料科技有限公司	2021年	392,760.65	149,594.49	136,506.36	243,166.16	213,312.50	34,432.84
		2022年1-3月	420,330.20	175,264.60	148,050.24	245,065.60	70,119.75	1,899.44
2	上海杉杉科技有限公司	2021年	121,992.88	121,992.88	69,841.44	50,410.28	148,757.05	9,403.07
		2022年1-3月	119,723.88	67,622.27	66,685.10	52,101.61	34,421.74	1,691.33
3	湖州杉杉新能源科技有限公司	2021年	35,177.82	22,555.72	19,870.59	12,622.10	58,181.88	1,547.16
		2022年1-3月	36,743.83	23,519.35	20,922.63	13,224.48	18,408.83	602.38
4	郴州杉杉新材料有限公司	2021年	45,181.15	27,006.93	23,190.60	18,174.22	24,497.68	2,192.79
		2022年1-3月	60,099.05	40,852.16	37,067.70	19,246.90	9,948.24	1,072.67
5	内蒙古杉杉科技有限公司	2021年	282,437.43	172,654.73	146,294.35	109,782.70	191,551.85	13,807.94
		2022年1-3月	325,503.78	214,107.11	132,600.51	111,396.67	78,597.64	1,613.96
6	上海杉杉新材料有限公司	2021年	178,975.25	104,309.13	103,384.07	74,666.12	360,694.03	18,035.94
		2022年1-3月	257,537.53	179,558.97	178,633.91	77,978.56	155,098.34	3,312.44
7	四川杉杉新材料有限公司	2021年	203,777.86	155,733.62	155,733.62	48,044.24	-	-1,955.76
		2022年1-3月	230,352.66	182,245.74	182,245.74	48,106.92	-	62.69
8	杉金光电（广州）有限公司	2021年	520,139.60	315,190.76	238,068.52	204,948.83	423,583.14	34,948.83
		2022年1-3月	521,384.72	306,215.65	160,706.86	215,169.07	108,383.22	10,220.24
9	宁波尤利卡太阳能股份有限公司	2021年	129,853.44	103,832.77	102,107.24	26,020.67	103,633.65	-1,536.58
		2022年1-3月	140,642.02	118,973.27	116,302.24	21,668.75	31,514.79	648.08
10	杭州杉球光伏发电有限公司	2021年	3,018.08	2,553.18	1,752.94	464.90	474.89	270.86
		2022年1-3月	2,999.70	2,517.70	1,821.25	482.00	67.87	17.10
11	金华杉宝光伏发电有限公司	2021年	549.90	512.77	273.10	37.13	66.64	19.35
		2022年1-3月	548.74	505.34	299.80	43.40	17.17	6.27

说明：尾数差异系小数点四舍五入造成；2021年数据经审计，2022年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保人	金融机构	担保方式	担保类型	担保金额 (万元)	担保期限
宁波杉杉股份有限公司	宁波杉杉新材料科技有限公司	三井住友银行（中国）有限公司	连带责任保证	借贷	20,000.00	1年
	上海杉杉科技有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	连带责任保证	借贷	1,000.00	1年
	湖州杉杉新能源科技有限公司	绍兴银行股份有限公司湖州分行	连带责任保证	借贷	3,000.00	5年
		湖州银行股份有限公司南太湖新区支行	连带责任保证	借贷	3,570.00	1年
	郴州杉杉新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司资兴支行	连带责任保证	借贷	1,000.00	1年
	内蒙古杉杉科技有限公司	内蒙古银行股份有限公司包头富强路支行	连带责任保证	借贷	10,000.00	1年
	上海杉杉新材料有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	连带责任保证	借贷	9,360.00	1年
		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	4,000.00	1年
	四川杉杉新材料有限公司	成都银行股份有限公司高升桥支行	连带责任保证	借贷	10,000.00	3年
杉金光电（广州）有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	连带责任保证	借贷	50,000.00	1年	
宁波尤利卡太阳能股份有限公司	中国民生银行股份有限公司宁波分行	连带责任保证	借贷	20,000.00	1年	
宁波杉杉新材料科技有限公司	内蒙古杉杉科技有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆龙凤支行	连带责任保证	借贷	10,120.00	1年
		内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	连带责任保证	借贷	5,000.00	1.5年
宁波杉鑫光伏能源管理有限公司	杭州杉球光伏发电有限公司	海通恒信国际租赁股份有限公司	股权质押	借贷	1,935.90	3年
	金华杉宝光伏发电有限公司	海通恒信国际租赁股份有限公司	股权质押	借贷	618.79	3年

四、担保的必要性和合理性

公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，目前被担保人经营情况良好，具备偿债能力。本次公司为下属子公司提供的担保以及下属子公司之间提供的担保旨在满足相关下属子公司的日常经营活动筹融资需要，有利于相关下属子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高其经济效益。

本次被担保人是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次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本次担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2022年6月30日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为1,131,841.29万元，其中对合并范围内公司的担保总额为1,060,641.29万元，对参股公司的担保总额为71,200万元，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59.80%、56.03%和3.76%。无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2022年8月1日