

宁波杉杉股份有限公司

关于为下属子公司提供新增担保额度的公告

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及其下属子公司。上述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：**本次拟提供的新增担保额度为20亿元（币种为人民币或等值外币，下同）。截至2023年1月31日，公司及下属子公司已实际为其提供的担保金额为925,397.55万元。

● **本次是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● **截至2023年1月31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净资产的50%以上。敬请投资者注意相关风险。**

● **本次新增担保额度尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。**

一、担保情况概述

公司于2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度提供担保全年额度的议案》，同意公司为上海杉杉锂电材料科技有限公司（下称“上海杉杉锂电”）及其下属子公司提供不超过110亿元的担保额度，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。

现根据公司负极材料业务相关子公司的实际经营情况、筹融资需要，拟在上述担保额度基础上新增担保额度不超过20亿元，即公司拟为上海杉杉锂电及其下属子公司提供不超过130亿元的担保额度，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2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日。

上述新增担保额度事项已经公司于2023年3月2日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

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	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碳素材料的研发、生产与销售	87.0770	118,200.00	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区老芦公路536号	李凤凤
2	上海杉杉新材料有限公司		87.0770	100,000.00	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
3	四川杉杉新材料有限公司		87.0770	200,000.00	四川彭山经济开发区创新二路中段1号	姜宁林
4	云南杉杉新材料有限公司		87.0770	50,000.00	云南省昆明市安宁市草铺街道麒麟路安宁工业园区中小企业孵化基地4栋301	耿海龙
5	宁波杉杉新材料科技有限公司		87.0770	230,000.00	浙江省宁波市海曙区望春工业园区聚才路1号	张华
6	上海杉杉科技有限公司		87.0770	30,000.00	浦东新区曹路镇金海路3158号2幢	李凤凤
7	郴州杉杉新材料有限公司		87.0770	20,000.00	资兴经济开发区江北工业园	乔永民
8	湖州杉杉新能源科技有限公司		87.0770	6,000.00	浙江省湖州市港南路1800号	胡丹
9	福建杉杉科技有限公司		87.0770	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
10	内蒙古杉杉科技有限公司		87.0770	130,000.00	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备大道46号	耿艳辉
11	内蒙古杉杉新材料有限公司		87.0770	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
12	宁波杉杉硅基材料有限公司		87.0770	50,000.00	浙江省宁波市鄞州区经济开发区瞻望路55号3幢1楼	张华

说明：本次被担保人为上海杉杉锂电及其下属子公司（含新设立的子公司，如有），公司持有上海杉杉锂电87.077%股份，其他7名法人股东持有其剩余股份。

(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	上海杉杉锂电材料科技有限公司	2021年	342,259.62	64,186.39	64,186.39	278,073.23	-	29,972.11
		2022年三季度	583,073.18	-	-	583,073.18	-	-0.05
2	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年三季度	335,516.34	195,871.55	194,946.48	139,644.79	582,491.31	17,504.87
3	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年三季度	314,291.29	196,609.53	127,196.95	117,681.76	-	-610.80
4	云南杉杉新材料有限公司	2021年	/	/	/	/	/	/
		2022年三季度	2,785.03	1,862.83	1,862.83	922.20	-	-77.80
5	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年三季度	514,643.39	265,040.00	252,070.59	249,603.39	265,070.61	6,078.22
6	上海杉杉科技有限公司	2021年	121,992.88	71,582.60	69,841.44	50,410.28	148,757.05	9,403.07
		2022年三季度	105,864.49	50,009.74	49,981.34	55,854.75	90,771.31	5,113.38
7	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年三季度	70,998.91	38,921.02	24,636.19	32,077.89	53,193.15	3,669.31
8	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	1,302.03
		2022年三季度	50,005.95	34,758.80	32,409.33	15,247.15	66,127.50	2,390.70
9	福建杉杉科技有限公司	2021年	66,315.59	39,670.88	28,208.37	26,644.71	63,803.51	5,714.40
		2022年三季度	84,770.09	51,987.22	33,142.68	32,782.87	98,869.70	5,972.62
10	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年三季度	382,981.04	234,010.02	194,356.76	148,971.02	313,814.92	8,722.79
11	内蒙古杉杉新材料有限公司	2021年	85,034.16	39,149.78	26,354.03	45,884.37	27,705.09	5,487.63
		2022年三季度	113,352.35	50,747.06	37,436.89	62,605.29	51,276.85	16,561.36
12	宁波杉杉硅基材料有限公司	2021年	/	/	/	/	/	/
		2022年三季度	2,503.41	6.85	6.85	2,496.55	-	-3.45

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。本次公司为相关下属子公司提供的新增担保额度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。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为负极材料业务相关子公司提供新增担保额度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额度。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2023年1月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为1,531,668.11万元，其中对合并范围内公司的担保总额为1,478,668.11万元，对参股公司的担保总额为53,000万元，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80.92%、78.12%和2.80%。无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2023年3月2日