

宁波杉杉股份有限公司

关于2022年4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个别及连带责任。

重要内容提示

● **被担保人名称**

宁波杉杉新材料科技有限公司

上海杉杉新材料有限公司

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额**

本次担保金额为24,000万元（币种为人民币或等值外币，下同）。截至2022年3月末，公司已实际为其提供的担保余额为158,032.78万元。

● **本次是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

一、担保情况概述

2022年4月份，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）为控股子公司的银行授信业务提供如下最高额保证担保（不含存量担保）：

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)	担保期限
1	公司	宁波杉杉新材料科技有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	连带责任保证	借贷	20,000.00	24个月
2	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	4,000.00	12个月

公司于2021年11月12日召开的2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于同意为公司下属子公司提供担保额度调整的议案》，同意公司为下属子公司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49亿元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件。期限为2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日。

宁波杉杉新材料科技有限公司和上海杉杉新材料有限公司均为上海杉杉锂电下属全资子公司，本次担保前，公司为上海杉杉锂电及其下属子公司提供的担保总额为43.28亿元，实际担保余额为34.04亿元，本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。

二、被担保人基本情况

宁波杉杉新材料科技有限公司：注册资本 230,000 万元人民币，公司间接持有其 89.99% 股权，为公司控股子公司，成立日期 2003 年 7 月 7 日，注册地址：浙江省宁波市海曙区望春工业园区聚才路 1 号，法定代表人：张华，经营范围：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、制造、加工及批发、零售；锂离子电池材料的批发、零售；机电产品、五金工具的销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

上海杉杉新材料有限公司：注册资本 54,000 万元人民币，公司间接持有其 89.99% 股权，为公司控股子公司，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）

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

公司名称	期间	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
宁波杉杉新材料科技有限公司	2021 年	392,760.65	149,594.49	47,999.36	136,506.36	243,166.16	213,312.50	34,432.84
	2022 年 1-3 月	420,330.20	175,264.60	54,900.00	148,050.24	245,065.60	70,119.75	1,899.44
上海杉杉新材料有限公司	2021 年	178,975.25	104,309.13	13,214.08	103,384.07	74,666.12	360,694.03	18,035.94
	2022 年 1-3 月	257,537.53	179,558.97	44,382.47	178,633.91	77,978.56	155,098.34	3,312.44

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、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。

公司独立董事认为：本次担保系根据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。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。我们一致同意提供本次担保。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2022年3月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为112.58亿元（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77.37亿元（其中对参股公司提供的担保总额为10.12亿元，实际担保额为7.63亿元），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59.48%和40.88%，无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2022年5月5日