

## 宁波杉杉股份有限公司

### 关于2024年度提供担保全年额度和关联担保的公告

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：**

宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）

上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司

杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司

宁波尤利卡太阳能股份有限公司（下称“尤利卡”），为公司关联方

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额**

本年度公司及公司控股子公司拟提供的担保总金额为354.50亿元（币种为人民币或等值外币，下同），其中为合并范围内公司提供的担保额度预计为350亿元（含合并范围内互相担保），为关联方提供的关联担保金额为4.50亿元。

截至2023年12月31日，公司及公司控股子公司已实际提供的担保总余额为122.29亿元，其中为合并范围内公司提供的担保余额为118.11亿元（含合并范围内互相担保），为关联方提供的关联担保余额为4.18亿元。

● **本次是否有反担保：**公司对尤利卡的关联担保存在反担保。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● **截至2023年12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归属于上市公司股东的净资产的50%以上，被担保对象存在资产负债率超过70%的情况，敬请投资者注意相关风险。**

● **上述担保议案尚需提请公司2023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

##### （一）担保基本情况

为适应公司业务发展的需要，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2024年度拟提供担保额度和关联担保情况具体如下（币种为人民币或等值外币）：

### 1、对合并报表范围内公司的担保预计

担保方	被担保方	担保额度
杉杉股份	上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 <sup>注1</sup>	不超过255亿元
	杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司 <sup>注2</sup>	不超过35亿元
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	宁波杉杉股份有限公司	不超过10亿元
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	上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司	不超过50亿元
总计		不超过350亿元

注1、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、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、云南杉杉新材料有限公司、宁波杉杉硅基材料有限公司等，以及其他授权期限内新设立或纳入合并范围内的控股子公司。

注2、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、杉金光电（绵阳）有限公司、杉金光电（扬州）有限公司等，以及其他授权期限内新设立或纳入合并范围内的控股子公司。

### 2、关联担保情况

担保方	被担保方	金融机构	担保方式	担保类型	担保金额	担保期限
杉杉股份	宁波尤利卡太阳能股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波住房城市建设支行	连带责任保证	借贷	1亿元	担保合同已到期，担保合同有效期内签署的业务主合同余额为7,179.09万

						元，最晚将于 2024. 6. 26 到期
		中国民生银行股份有限公司宁波分行	连带责任保证	借贷	2 亿元	一年，将于 2024. 9. 18 到期
		中国工商银行股份有限公司宁波分行	连带责任保证	借贷	1.5 亿元	三年，将于 2024. 11. 1 到期
总计					4.5 亿元	

**关联关系说明：**2023年12月，公司与上海鑫通汇光伏科技有限公司（下称“交易对方”）就公司所持全部尤利卡90.035%股权的转让事项签署《收购暨股权转让合同》（下称“《股转合同》”），并于2024年1月完成股权转让交割。鉴于公司董事兼财务总监李克勤先生过去12个月内曾任尤利卡董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，尤利卡为公司关联法人，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，关联董事李克勤先生已回避表决，其他非关联董事一致同意。

## （二）履行的内部决策程序

2024年4月24日，公司召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度提供担保全年额度的议案》和《关于公司2024年度提供关联担保的议案》，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2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日。

公司独立董事专门会议已对关联担保事项进行事前审核，并以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

上述担保议案尚需提请公司2023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、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。

公司为合并范围内公司提供的担保额度，旨在满足其日常经营活动筹融资需要，保证其生产经营活动的顺利开展，被担保人均纳入公司合并报表范围内的

相关公司，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。

公司本次为尤利卡提供的关联担保，主要系公司转让尤利卡90.035%股权前，公司为尤利卡借款事宜已签订的存续担保合同，不涉及新增担保。在股转后的一定过渡期内为尤利卡继续提供担保，旨在满足其日常经营活动筹融资需要，保证其生产经营活动的顺利开展。在关联担保存续期间，尤利卡、交易对方及其实际控制人与配偶均已提供全额反担保并签署反担保协议，反担保的担保期限自单笔授信业务的借款合同签订之日起至尤利卡在该借款合同项下的债务履行期限届满日后三年止，且在相关担保解除前，公司有权以委派资金总监等《股转合同》约定的方式对尤利卡进行共管，担保风险相对可控。

#### **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额，主要系在担保风险可控范围内，综合考虑相关公司的实际经营情况、筹融资需要，有利于相关公司高效、顺畅地筹集资金，提高其经济效益。

2、公司为尤利卡提供的关联担保，主要系公司转让尤利卡90.035%股权前，公司为尤利卡借款事宜已签订的存续担保合同，不涉及新增担保。在股转后的一定过渡期内为尤利卡继续提供担保，旨在满足其日常经营活动筹融资需要，保证其生产经营活动的顺利开展。在关联担保存续期间，尤利卡、交易对方及其实际控制人与配偶均已提供全额反担保并签署反担保协议，反担保的担保期限自单笔授信业务的借款合同签订之日起至尤利卡在该借款合同项下的债务履行期限届满日后三年止，且在相关担保解除前，公司有权以委派资金总监等《股转合同》约定的方式对尤利卡进行共管，担保风险相对可控。

公司董事会一致同意提供上述担保。

##### **（二）独立董事专门会议意见**

本次为尤利卡提供的关联担保主要是根据公司与交易对方签署的《股转合同》相关约定而进行，系公司转让尤利卡90.035%股权前已提供的存续担保，不涉及新增担保额度。在关联担保存续期间，尤利卡、交易对方及其实际控制人与配偶均已提供全额反担保并签署反担保协议，反担保的担保期限自单笔授信业务的借

款合同签订之日起至尤利卡在该借款合同项下的债务履行期限届满日后三年止，且在相关担保解除前，公司有权以委派资金总监等《股转合同》约定的方式对尤利卡进行共管。

我们认为本次关联担保风险相对可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联担保事项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。我们同意本次关联担保，并同意将其提交公司董事会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2023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222.28亿元（经审计），其中对合并范围内公司的担保总额为213.55亿元，对关联公司的担保总额为8.73亿元人民币，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98.05%、94.20%和3.85%。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25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	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	/	225,899.26	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	郑驹	1,939,914.27	752,889.64	480,977.51	1,187,024.63	7,115.87	-20,024.45
2	杉金光电（苏州）有限公司	偏光片材料的研发、生产与销售	100.00%	710,522.56	张家港市杨舍镇汤桥路100号	郑驹	934,323.27	10,256.55	10,256.55	924,066.72	7,706.07	210,614.31
3	杉金光电（南京）有限公司		100.00%	380,000.00	南京经济技术开发区恒谊路11号	庄巍	632,056.92	174,021.82	165,521.11	458,035.10	684,303.80	85,816.99
4	杉金光电技术（张家港）有限公司		100.00%	90,000.00	张家港市杨舍镇汤桥路100号	庄巍	232,838.19	145,829.14	27,001.14	87,009.05	10,428.53	-1,979.58
5	杉金光电（广州）有限公司		100.00%	170,000.00	广州市黄埔区东翔路50号	朱志勇	600,330.89	306,116.60	213,339.62	294,214.30	480,934.58	30,659.39
6	杉金光电（绵阳）有限公司		100.00%	100,000.00	绵阳高新区永兴镇金河村科技城大道连接线	朱志勇	54,885.15	9,512.51	4,212.51	45,372.65	0.00	-67.28
7	杉金光电（扬州）有		100.00%	150,000.00	扬州市江都区大桥镇白沙西路一号1503	曲波	10,000.30	2.50	2.50	9,997.80	0.00	-2.20

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	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
	有限公司											
8	上海杉杉锂电材料科技有限公司	锂离子电池负极材料及石墨材料的研发、生产与销售	87.077%	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	803,139.69	220,134.53	220,134.53	583,005.16	0.00	-66.68
9	上海杉杉新材料有限公司		87.077%	100,000.00	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 5550 号	李凤凤	529,074.71	396,115.38	365,006.50	132,959.34	684,728.11	-11,516.90
10	宁波杉杉新材料科技有限公司		87.077%	280,000.00	浙江省宁波市海曙区望春工业园区聚才路 1 号	乔永民	473,388.39	207,612.70	194,444.84	265,775.69	255,875.92	13,253.81
11	上海杉杉科技有限公司		87.077%	30,000.00	上海市浦东新区曹路镇金海路 3158 号 2 幢	李凤凤	145,040.70	83,930.55	83,588.89	61,110.15	83,260.57	534.83
12	郴州杉杉新材料有限公司		87.077%	20,000.00	资兴经济开发区江北工业园	姜宁林	51,475.24	18,444.12	12,969.31	33,031.12	42,991.92	-1,031.00
13	福建杉杉科技有限公司		87.077%	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）	张华	143,420.00	99,271.56	74,106.07	44,148.44	239,648.92	9,194.17
14	内蒙古杉杉新材料有限公司		87.077%	40,000.00	内蒙古包头市九原区南绕城 46 公里处九原工业园区清和路 2 号	耿艳辉	107,890.04	37,577.24	30,520.38	70,312.80	61,956.30	7.68
15	内蒙古杉杉		87.077%	130,000.00	内蒙古包头市青山区	耿艳辉	300,461.78	137,691.88	110,456.65	162,769.91	372,453.77	10,216.95

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	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
	科技有限公司				装备制造产业园区新规划区装备大道 46 号							
16	四川杉杉新材料有限公司		87.077%	200,000.00	四川彭山经济开发区创新二路中段 1 号	吴志红	665,310.57	524,894.24	314,193.24	140,416.33	428,287.67	-32,775.08
17	云南杉杉新材料有限公司		87.077%	205,000.00	云南省昆明市安宁市草铺镇青龙哨云南杉杉新材料有限公司	耿海龙	444,838.94	218,158.41	23,572.99	226,680.53	3,678.91	21,664.26
18	宁波杉杉硅基材料有限公司		87.077%	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	丁晓阳	55,705.46	36,330.06	12,388.38	19,375.40	22.03	-469.49
19	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	/	15,002.00	浙江省宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 181-197 号	胥光	50,983.91	42,650.77	40,019.32	8,333.14	110,744.47	-12,189.30

说明：上表财务数据为经审计数据，部分数与合计数简单相加存在尾数差异系小数点四舍五入造成。