

## 宁波杉杉股份有限公司

### 关于2025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

均为公司合并报表范围内公司，不涉及关联方

● **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285亿元（币种为人民币或等值外币，下同）；截至2024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95.11亿元，均为对合并报表范围内公司的担保。

● **本次是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● 截至2024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2024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 2025 年度拟提供担保额度具体如下（币种为人民币或等值外币）：

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 200 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 25 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 285 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。

## （二）履行的内部决策程序

2025年4月24日，公司召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度提供担保全年额度的议案》，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2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日。

上述担保议案尚需提请公司2024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。

本次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。

#### **四、董事会意见**

对上述合并报表范围内提供担保的全年度，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。公司董事会一致同意提供上述担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2024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193.34亿元，均为对合并范围内公司的担保，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89.59%。无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2025年4月26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	/	225,822.32	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	周婷	1,830,528.53	776,070.18	565,750.18	1,054,458.36	5,038.52	-30,563.95
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	张炯	934,570.83	9,720.00	9,720.00	924,850.83	46,589.82	1,107.66
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	张炯	606,579.29	136,275.95	127,973.02	470,303.34	698,955.82	12,961.88
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	张炯	232,440.96	153,688.11	65,715.19	78,752.85	136,788.69	-8,256.20
5	杉金光电（广州）有限公司		100.00%	170,000.00	广东省广州市黄埔区东翔路50号	朱志勇	557,956.43	241,919.08	166,064.10	316,037.35	501,354.74	21,946.66
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	56,484.83	11,139.43	5,489.43	45,345.40	2.70	-27.25
7	杉金光电（扬州）有限公司		100.00%	150,000.00	扬州市江都区大桥镇白沙西路一号1503	曲波	10,006.81	14.47	14.47	9,992.34	0.00	-5.46

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
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其炭素材料的研发、生产与销售	87.51%	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	869,660.86	282,759.97	282,759.97	586,900.89	0.00	-1.23
9	上海杉杉新材料有限公司		87.51%	100,000.00	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 5550 号 1 幢 2 层	李凤凤	637,077.30	502,237.07	474,705.71	134,840.23	779,920.80	2,511.14
10	宁波杉杉新材料科技有限公司		87.51%	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	480,946.43	148,252.51	146,196.05	332,693.92	286,596.27	17,082.54
11	上海杉杉科技有限公司		87.51%	30,000.00	上海市浦东新区金海路 3158 号 2 幢 1 层 B 区	李凤凤	103,753.00	36,056.84	35,757.67	67,696.16	91,700.35	6,789.65
12	郴州杉杉新材料有限公司		87.51%	20,000.00	资兴经济开发区江北工业园	张华	29,565.50	2,790.73	2,126.72	26,774.78	6,322.03	-6,124.45
13	福建杉杉科技有限公司		87.51%	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	146,895.64	87,613.35	68,196.14	59,282.30	224,827.05	15,183.04
14	内蒙古杉杉新材料有限公司		87.51%	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	姜宁林	95,902.26	25,295.19	20,952.13	70,607.07	47,740.99	378.14

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
15	内蒙古杉杉 科技有限公司		87.51%	130,000.00	内蒙古自治区包头市 青山区装备制造产业 园区装备大道46号	姜宁林	293,051.24	129,010.80	120,290.57	164,040.44	277,375.03	1,405.75
16	四川杉杉新 材料有限公司		87.51%	250,000.00	四川彭山经济开发区 创新二路中段1号	吴志红	618,431.22	377,860.69	204,778.57	240,570.53	409,336.76	25,284.63
17	云南杉杉新 材料有限公司		87.51%	205,000.00	云南省昆明市安宁市 草埔街道青龙哨片区 云南杉杉新材料有限 公司	耿海龙	649,018.59	429,852.35	165,715.40	219,166.24	203,752.43	-7,490.15
18	宁波杉杉硅 基材料有限 公司		87.51%	50,000.00	浙江省宁波市鄞州区 鄞州经济开发区民康 路135号	丁晓阳	85,728.81	54,124.06	10,388.21	31,604.75	3,673.58	-1,257.32

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