

## 宁波杉杉股份有限公司

### 关于控股子公司之间提供担保额度的公告

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：上海杉杉新材料有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司。本次担保为公司控股子公司之间提供的担保，不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供的担保总额度为17,080万元（币种为人民币或等值外币）。截至2022年5月31日，公司已实际为其提供的担保余额为125,288.30万元。
- 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5月31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，敬请投资者注意相关风险。本次担保事项尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

为适应宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）锂电池负极材料业务发展需要，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，公司董事会同意公司锂电池负极材料业务控股子公司之间提供如下担保额度（币种为人民币或等值外币）：

1、上海杉杉科技有限公司为上海杉杉新材料有限公司提供不超过1,960万元的担保额度。

2、宁波杉杉新材料科技有限公司为内蒙古杉杉科技有限公司提供不超过15,120万元的担保额度。

上述担保方和被担保方均为公司控股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”，为公司负极材料业务经营管理平台，公司持有其87.077%的股权）的下属全资子公司，本次担保不属于关联担保。

上述担保额度合计不超过 17,080 万元，在额度范围内授权法定代表人或其授权代理人签署具体的担保文件。期限为 2022 年第二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。

上述担保事项已经公司于2022年6月20日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

上海杉杉新材料有限公司，注册资本100,000万元人民币，为公司控股子公司上海杉杉锂电下属全资子公司；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）

内蒙古杉杉科技有限公司，注册资本130,000万元人民币，为公司控股子公司上海杉杉锂电下属全资子公司；成立日期：2017年9月14日；注册地址：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；法定代表人：耿海龙；经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：新能源汽车、储能、消费电子用锂离子电池负极材料及其他碳素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、生产、加工及销售；实业投资；仓储（不含易燃易爆危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外；经营“三去一降”业务。

### 被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：万元人民币

公司名称	期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
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
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

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。

被担保人最近一年又一期资产负债率未超过70%。

### 三、担保的必要性和合理性

公司能够及时掌握被担保对象的资信和财务状况，目前被担保对象经营情况良好，具备偿债能力。本次公司控股子公司之间提供的担保额度旨在满足相关控股子公司的日常经营活动筹融资需要，有利于相关控股子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高其经济效益。

### 四、董事会意见

本次担保事项已经公司于2022年6月20日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过。公司董事会认为：本次公司控股子公司之间提供的担保额度系在担保风险可控范围内，综合考虑相关控股子公司的实际经营情况及筹融资需要，有利于相关控股子公司高效、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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年5月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为1,147,041.29万元，其中对合并范围内公司的担保总额为1,045,841.29万元，对参股公司的担保总额为101,200万元，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60.60%、55.25%和5.35%。无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会  
2022年6月20日