

宁波杉杉股份有限公司

关于2025年3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下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公司、四川杉杉新材料有限公司，为宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）合并报表范围内公司。本次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金额：**本次提供的担保金额为30,000万元人民币。本次担保前，公司及下属子公司已实际为其提供的担保金额为801,490.82万元人民币。

● **本次是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● **截至2025年2月28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，敬请投资者注意相关风险。**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2025年3月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司及下属子公司同意为下属子公司提供如下担保：

1、公司下属子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向平安银行股份有限公司宁波分行申请不超过10,000万元人民币的综合授信额度。公司及公司下属子公司上海杉杉新材料有限公司同意就上述申请授信事项分别提供不超过10,000万元人民币和不超过5,000万元人民币的连带责任保证担保。

2、公司下属子公司四川杉杉新材料有限公司向中国建设银行股份有限公司眉山分行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度。公司下属子公司上海杉

杉新材料有限公司同意就上述申请授信事项提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证担保。

（二）履行的内部决策程序

公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度提供担保全年额度的议案》，同意公司及下属子公司在符合国家有关政策的前提下提供以下担保额度（币种为人民币或等值外币），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：

担保方	被担保人	担保额度	已提供的担保总额（万元人民币）	
			本次担保前	本次担保后
宁波杉杉股份有限公司	上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 ^注	不超过 255 亿元	1,535,790.82	1,545,790.82
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		不超过 50 亿元	105,000.00	130,000.00

注：本次担保方上海杉杉新材料有限公司和被担保人宁波杉杉新材料科技有限公司、四川杉杉新材料有限公司均为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

宁波杉杉新材料科技有限公司，注册资本 280,000 万元人民币，为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司；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：乔永民；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）

四川杉杉新材料有限公司，注册资本 250,000 万元人民币，为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2021 年 8 月 12 日；注册地址：四川彭山经济开发区创新二路中段 1 号；法定代表人：吴志红；经营范围：一般

项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；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；新材料技术推广服务；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；进出口代理（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）。许可项目：保税物流中心经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（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	宁波杉杉新材料科技有限公司	2023年	473,388.39	207,612.70	194,444.84	265,775.69	255,875.92	13,253.81
		2024年三季度	519,803.61	193,129.47	180,555.61	326,674.13	223,947.08	11,082.09
2	四川杉杉新材料有限公司	2023年	665,310.57	524,894.24	314,193.24	140,416.33	428,287.67	-32,775.08
		2024年三季度	702,757.09	489,505.74	272,572.74	213,251.35	315,851.93	-2,039.12

说明：尾数差异系小数点四舍五入造成；2023年数据经审计，2024年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

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 (万元人民币)	担保期限
1	宁波杉杉股份有限公司	宁波杉杉新材料科技有限公司	平安银行股份有限公司宁波分行	连带责任保证	借贷	10,000.00	一年
	上海杉杉新材料有限公司	宁波杉杉新材料科技有限公司	平安银行股份有限公司宁波分行	连带责任保证	借贷	5,000.00	一年
2	上海杉杉新材料有限公司	四川杉杉新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司眉山分行	连带责任保证	借贷	20,000.00	五年

注：具体担保期限以债权确定期间为准。

四、董事会意见

公司于2024年4月24日召开第十一届董事会第八次会议审议并一致通过了《关于公司2024年度提供担保全年额度的议案》。

公司董事会认为：对上述合并报表范围内公司提供的担保，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、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2025年2月28日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为1,893,290.82万元人民币，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83.52%。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2日