

宁波杉杉股份有限公司

关于2023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

杉金光电（苏州）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

宁波尤利卡太阳能股份有限公司

宁波杉鑫光伏能源管理有限公司及其下属子公司，为公司关联方

巴斯夫杉杉电池材料有限公司，为公司关联方

巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司，为公司关联方

新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司，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**

公司及公司控股子公司本次拟提供的担保总额度为291.156亿元（币种为人民币或等值外币，下同），其中对合并范围内公司提供的担保额度为266.996亿元，关联担保额度为24.16亿元。截至2022年12月31日，公司及公司控股子公司已实际提供的担保余额为76.98亿元（含合并范围内互相担保）。

● **本次是否有反担保：**对新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司的担保存在反担保。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● 截至2022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，敬请投资者注意相关风险。

● 上述担保议案尚需提请公司2022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

为适应宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）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，公司及公司下属子公司2023年拟提供担保额度具体如下（币种为人民币或等值外币）：

担保范围	担保方	被担保方	担保额度	
对合并报表范围内公司的担保预计	杉杉股份	杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司 注1	不超过40亿元	
		上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 注2	不超过195亿元	
		宁波尤利卡太阳能股份有限公司	不超过6.3亿元	
	公司控股子公司 宁波杉杉新材料科技有限公司	杉杉股份	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	上海杉杉科技有限公司	不超过1.1亿元	
		上海杉杉锂电材料科技有限公司	不超过0.196亿元	
		内蒙古杉杉科技有限公司	不超过2.4亿元	
		云南杉杉新材料有限公司	不超过12亿元	
		小计	不超过266.996亿元	
担保范围	担保方	被担保方	担保额度	关联关系说明
对拟出表子公司的担保预计	杉杉股份	宁波杉鑫光伏能源管理有限公司及其下属子公司	不超过8.23亿元	注3
	公司控股子公司 宁波尤利卡太阳能股份有限公司	宁波杉鑫光伏能源管理有限公司下属子公司	不超过1.7亿元	
	公司控股子公司 宁波杉鑫光伏能源管理有限公司	宁波杉鑫光伏能源管理有限公司下属子公司	不超过4.1亿元	
公司对参股公司的担保预计	杉杉股份	巴斯夫杉杉电池材料有限公司	不超过5.3亿元	注4
		巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司	不超过2.7亿元	
		新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司	不超过2.13亿元	注5
		小计	不超过24.16亿元	
总计			不超过291.156亿元	

注1：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）

有限公司等。

注 2：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、湖州杉杉新能源科技有限公司、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。

注 3 关联关系说明：日前，公司与国家电投集团浙江新能源有限公司等受让方就公司所持的宁波杉鑫光伏能源管理有限公司（下称“宁波杉鑫”）90.035%股权事项签署了《股权转让协议》，公司董事杨峰先生任宁波杉鑫董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，宁波杉鑫为公司关联法人，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，关联董事杨峰先生已回避表决，其他非关联董事一致同意。

宁波杉鑫光伏能源管理有限公司下属子公司具体包括：杭州杉球光伏发电有限公司、金华杉宝光伏发电有限公司、兰溪杉瑞新能源有限公司、南昌杉奥新能源有限公司、宁波昊博新能源有限公司、宁波杉恒光伏发电有限公司、宁波杉杰光伏发电有限公司、宁波杉仑光伏发电有限公司、宁波杉能光伏发电有限公司、宁波杉杉阳光新能源有限公司、宁波杉文光伏发电有限公司、宁波新全特新能源开发有限公司、宁波余姚祥泰电力工程有限公司、衢州杉柯光伏发电有限公司、衢州杉宇新能源开发有限公司、衢州市衢江区恒磊能源科技有限公司、三门杉港光伏发电有限公司、三门杉源光伏发电有限公司、绍兴杉电光伏发电有限公司、绍兴杉晟光伏发电有限公司、绍兴杉滋光伏发电有限公司、台州杉合光伏发电有限公司、台州杉田光伏发电有限公司、台州杉岩新能源有限公司、武义杉润新能源有限公司、武义杉盛光伏有限公司、永康杉隆光伏发电有限公司、余姚杉凯光伏发电有限公司等。

注 4 关联关系说明：巴斯夫杉杉电池材料有限公司（下称“巴斯夫杉杉”）及其全资子公司巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司为公司参股 49%的联营企业，公司董事兼总经理李智华先生、董事杨峰先生任巴斯夫杉杉董事，董事彭文杰先生任巴斯夫杉杉高管，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，巴斯夫杉杉为公司关联法人，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，关联董事李智华先生、杨峰先生、彭文杰先生已回避表决，其他非关联董事一致同意。

注 5 关联关系说明：新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（下称“衢州杉杉”）

为公司参股 31.25%的联营企业，公司董事兼总经理李智华先生任衢州杉杉董事，公司董事杨峰先生过去 12 个月内曾任衢州杉杉董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，衢州杉杉为公司关联法人，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，关联董事李智华先生已回避表决，其他非关联董事一致同意。

经公司于2023年4月18日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过，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2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日。

在同时满足以下条件时，公司对巴斯夫杉杉及其全资子公司的担保额度可相互调剂：

- 1、获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- 2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- 3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

上述担保议案尚需提请公司2022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。

本次对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。

本次为宁波杉鑫及其下属子公司提供的担保额度，主要系股权转让协议签署前已签订的相关担保协议，且各方约定交割日后公司及公司控股子公司不再为宁波杉鑫及其下属子公司提供任何形式的担保，受让方将在股权转让交割日后60

日内，承诺并保证完成相关担保事项的解除。

公司为参股公司提供的担保额度，系分别基于公司与BASF SE签订的《合资协议》相关约定以及公司为衢州杉杉借款事宜已签订的存续担保合同，其控股股东将分别提供同比例的股东贷款支持和全额反担保，担保风险可控。

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。

2、本次为宁波杉鑫及其下属子公司提供的担保额度，主要系股权转让协议签署前已签订的相关担保协议，各方约定将在交割日后的60日内完成公司及控股子公司对宁波杉鑫及其下属子公司的担保解除，不涉及新增担保。

3、巴斯夫杉杉系BASF SE与公司合资成立的公司，双方分别持股51%和49%。公司本次为巴斯夫杉杉及其全资子公司提供的担保额度，系根据公司与BASF SE签订的《合资协议》的相关约定而进行，在签署具体担保协议时，BASF SE将根据持股比例、公司对巴斯夫杉杉及其全资子公司提供的担保金额，向其提供同比例的股东贷款支持。巴斯夫杉杉及其全资子公司经营状况稳健良好，我们认为担保风险可控。

4、公司本次为衢州杉杉提供的担保额度，主要为公司出售衢州杉杉51%股权转让前，公司为衢州杉杉借款事宜已签订的存续担保合同，因商业原因未能如期完成担保方变更所致，不涉及新增担保，且在上述担保存续期间，其控股股东新亚电子制程（广东）股份有限公司（下称“新亚制程”）将提供全额反担保。我们认为担保风险可控。

公司董事会一致同意提供上述担保。

（二）独立董事意见

宁波杉鑫为公司拟出售控股子公司，本次为宁波杉鑫及其下属子公司提供的担保额度，主要为股权转让协议签署前已签订的相关担保协议，各方约定将在交割日后的60日内完成公司及控股子公司对宁波杉鑫及其下属子公司的担保解除，不涉及新增担保。

巴斯夫杉杉系BASF SE与公司合资成立的公司，双方分别持股51%和49%。公司本次为巴斯夫杉杉及其全资子公司提供的担保额度，系根据公司与BASF SE签订的《合资协议》的相关约定而进行，在签署具体担保协议时，BASF SE将根据持股比例、公司对巴斯夫杉杉及其全资子公司提供的担保金额，向其提供同比例的股东贷款支持。

衢州杉杉为公司持股31.25%的参股公司，公司本次为其提供的担保额度，主要为公司出售衢州杉杉51%股权转让前，公司为其借款事宜已签订的存续担保合同，因商业原因未能如期完成担保方变更所致，不涉及新增担保，且在上述担保存续期间，新亚制程将提供全额反担保。

上述被担保对象经营状况稳定，本次关联担保风险可控。公司董事会在审议上述关联担保事项时，关联董事已回避表决，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。我们同意上述关联担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为156.49亿元（经审计），其中对合并范围内公司的担保总额为151.19亿元，对参股公司的担保总额为5.3亿元人民币，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67.88%、65.58%和2.30%。无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2023年4月19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	/	226,397.34	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	2,190,678.25	861,752.41	424,158.67	1,328,925.84	12,982.92	39,085.72
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%	748,000.00	苏州市张家港市杨舍镇塘市街道汤桥中路2号1室,2室,3室	郑永刚	888,043.67	174,803.88	174,803.88	713,239.79	10,993.90	2,260.44
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	704,377.47	151,374.90	139,050.91	553,002.57	747,625.60	92,568.66
4	杉金光电技术(张家港)有限公司		100.00%	90,000.00	苏州市张家港市杨舍镇塘市街道汤桥中路2号1室,2室,3室	庄巍	114,183.90	55,127.42	49,755.69	59,056.48	-	-636.26
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	579,375.21	327,512.56	241,381.11	251,862.65	460,050.33	46,357.11
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	郑永刚	28,258.96	2,819.03	2,819.03	25,439.93	-	-384.22
7	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	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	686,489.85	103,418.00	103,418.00	583,071.85	-	-1.39

8	上海杉杉新材料有限公司	素材料的 研发、生产 与销售	87.077%	100,000.00	中国（上海）自由贸易 试验区临港新片区新 杨公路 860 号 10 幢	李凤凤	350,611.92	205,553.62	200,963.36	145,058.30	834,341.62	22,044.05
9	宁波杉杉新材料科技有限公司		87.077%	230,000.00	浙江省宁波市海曙区 望春工业园区聚才路 1 号	吴志红	477,670.92	225,087.36	210,512.80	252,583.56	354,699.91	8,878.88
10	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	135,048.04	74,424.96	74,407.25	60,623.09	127,285.73	9,716.17
11	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	62,775.44	28,674.44	16,419.96	34,101.00	77,861.24	5,575.24
12	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）	丁晓阳	85,217.80	50,239.57	30,607.60	34,978.23	133,209.32	8,085.20
13	湖州杉杉新能源科技有限公司		87.077%	6,000.00	浙江省湖州市港南路 1800 号	胡丹	44,274.27	27,359.75	25,609.79	16,914.52	99,435.68	3,998.24
14	内蒙古杉杉新材料有限公司		87.077%	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	李鹏	173,349.19	103,008.63	83,175.74	70,340.55	77,484.56	24,216.84
15	内蒙古杉杉科技有限公司		87.077%	130,000.00	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	耿艳辉	373,658.64	220,825.18	184,149.23	152,833.46	423,765.09	12,352.48

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	姜宁林	430,163.02	256,925.83	154,708.36	173,237.18	103,864.97	-184.52
17	云南杉杉新材料有限公司		87.077%	50,000.00	云南省昆明市安宁市草铺街道麒麟路安宁工业园区中小企业孵化基地4栋301	耿海龙	35,319.32	4,493.37	1,742.98	30,825.95	-	-174.05
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	张华	11,353.35	508.47	508.47	10,844.88	-	-155.12
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	90.035%	15,000.00	浙江省宁波市海曙区望春工业园区杉杉路181-197号	王明来	99,680.34	79,157.90	77,838.98	20,522.44	165,043.56	-498.23
20	宁波杉鑫光伏能源管理有限公司		90.035%	5,000.00	浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1308-2室	王明来	32,262.59	27,270.25	27,270.25	4,992.34	-	-7.66
21	杭州杉球光伏发电有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省杭州市建德市乾潭镇安仁工业功能区	王明来	2,878.34	2,232.82	1,848.60	645.52	465.96	180.63
22	金华杉宝光伏发电有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省浦江县仙华街道百炼大道85号	王明来	523.72	461.95	339.14	61.77	91.17	24.64
23	兰溪杉瑞新能源有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省金华市兰溪市云山街道聚仁路57号	王明来	2,407.50	1,841.97	1,401.60	565.53	222.39	82.53
24	南昌杉奥新		90.035%	1,000.00	江西省南昌市红谷滩	王明来	303.79	249.06	123.40	54.73	45.37	14.80

	能源有限公司			新区九龙大道 1177 号 绿地国际博览城商业 楼二单元 2004 室							
25	宁波昊博新 能源有限公司	90.035%	3,000.00	浙江省余姚市丈亭镇 凤东村柯家 B68 号	王明来	3,782.11	3,249.45	2,046.20	532.66	597.41	23.44
26	宁波杉恒光 伏发电有限 公司	90.035%	1,000.00	慈溪市白沙路街道浪 木大厦<14-3>室	王明来	4,694.89	2,377.72	1,537.91	2,317.17	778.69	102.69
27	宁波杉杰光 伏发电有限 公司	90.035%	1,000.00	宁波市江北区长兴路 618 号 43 幢 3196 室	王明来	628.08	505.04	307.73	123.05	98.80	33.61
28	宁波杉仑光 伏发电有限 公司	90.035%	1,000.00	宁波市北仑区新碶新 大路 367 号 641 室	王明来	2,391.85	2,156.88	1,434.94	234.97	161.04	28.51
29	宁波杉能光 伏发电有限 公司	90.035%	4,360.00	浙江省宁波杭州湾新 区九塘路 139 号	王明来	15,014.77	5,944.44	1,023.39	9,070.33	2,038.38	517.12
30	宁波杉杉阳 光新能源有 限公司	90.035%	1,000.00	浙江省宁波市海曙区 望春工业园区杉杉路 181 号	王明来	3,891.10	2,443.47	2,301.27	1,447.64	354.96	84.12
31	宁波杉文光 伏发电有限 公司	90.035%	1,000.00	浙江省宁波杭州湾新 区兴慈七路 455 号	王明来	372.36	222.42	82.42	149.95	70.95	34.02
32	宁波新全特 新能源开发	90.035%	1,000.00	浙江省宁波市鄞州区 曙光北路 1858 号 11-11	王明来	2,848.05	1,934.59	1,208.97	913.47	315.41	48.91

	有限公司										
33	宁波余姚祥泰电力工程有限公司	90.035%	500.00	浙江省余姚市兰江街道它山庙村	王明来	1,732.97	1,378.49	767.39	354.48	288.64	4.80
34	衢州杉柯光伏发电有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省衢州市柯城区荷花街道衢化路89-5幢1单元401室	王明来	854.51	711.14	427.14	143.36	125.57	54.54
35	衢州杉宇新能源开发有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省衢州市常山县紫港街道文峰东路744号	王明来	3,760.21	3,468.57	2,669.61	291.64	449.70	55.75
36	衢州市衢江区恒磊能源科技有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省衢州市衢江区东迹大道182号206室	王明来	5,010.22	3,038.93	1,915.67	1,971.29	676.64	82.58
37	三门杉港光伏发电有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省台州市三门县浦坝港镇锦南路48号沿海工业城	王明来	875.31	720.72	461.72	154.59	126.90	27.88
38	三门杉源光伏发电有限公司	90.035%	5,000.00	浙江省三门县健跳镇工业园区(大塘村)	王明来	7,600.68	2,774.77	436.74	4,825.92	479.88	-40.86
39	绍兴杉电光伏发电有限公司	90.035%	1,000.00	绍兴市上虞区曹娥街道东山路188号	王明来	4,938.42	4,059.22	2,576.40	879.21	280.83	-94.97
40	绍兴杉晟光伏发电有限公司	90.035%	1,000.00	绍兴市越城区越东南路328号物流配送中心-435号	王明来	2,399.00	648.28	293.30	1,750.73	309.90	111.18

41	绍兴杉滋光伏发电有限公司		90.035%	1,050.00	绍兴市柯桥区滨海工业区秋实路	王明来	3,723.05	1,644.98	300.80	2,078.07	360.77	-8.27
42	台州杉合光伏发电有限公司		90.035%	2,855.00	台州市路桥区台州市金属资源再生产业基地富海大道1号310室	王明来	12,013.01	6,956.08	2,030.42	5,056.93	1,816.11	355.11
43	台州杉田光伏发电有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省台州市路桥区泰隆街358号	王明来	3,419.43	2,141.73	887.17	1,277.69	373.68	89.13
44	台州杉岩新能源有限公司		90.035%	1,350.00	浙江省台州市黄岩区东城街道桔乡社居桔乡大道183弄15号	王明来	5,586.87	2,274.25	422.97	3,312.62	877.12	325.67
45	武义杉润新能源有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省金华市武义县百花山工业园区(康超集团有限公司综合楼3楼306室)	王明来	8,508.36	8,254.89	5,132.07	253.47	530.54	-320.82
46	武义杉盛光伏有限公司		90.035%	4,620.00	浙江省金华市武义县熟溪街道陈宅村	王明来	17,213.04	9,891.03	4,937.78	7,322.01	1,837.13	309.88
47	永康杉隆光伏发电有限公司		90.035%	1,120.00	浙江省金华市永康市西城飞凤路204号第三层	王明来	2,950.98	1,591.30	347.07	1,359.69	300.90	-10.98
48	余姚杉凯光伏发电有限公司		90.035%	1,000.00	浙江省余姚市经济开发区凤翔路	王明来	1,506.61	891.28	429.41	615.33	229.71	24.75
49	巴斯夫杉杉电池材料有	锂离子电 池正极材	49.00%	57,884.55	长沙高新开发区金洲大道90号	MICHAEL	476,507.04	161,356.88	103,053.24	315,150.16	231,645.51	6,670.45

	限公司	料的研发、 生产与销 售				RUDOLF BAIER						
50	巴斯夫杉杉 电池材料 (宁夏)有 限公司		49.00%	40,000.00	石嘴山市大武口区长 城路以西、世纪大道以 北长城路 33 号	JIE YANG	313,855.84	173,186.52	134,186.52	140,669.32	317,857.40	54,253.50
51	新亚杉杉新 材料科技 (衢州)有 限公司	锂离子电 池电解液 的研发、生 产与销售	31.25%	26,405.00	浙江省衢州市柯城区 华荫北路 62 号	朱学全	104,565.94	37,199.38	37,147.38	67,366.55	98,403.37	14,256.40

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。