

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2024-023

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 关于追加2024年度对全资及控股子公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●被担保人名称及是否为关联担保：江西紫宸科技有限公司（以下简称“江西紫宸”）、安徽紫宸科技有限公司（以下简称“安徽紫宸”）、江苏高远膜材料科技有限公司（以下简称“江苏高远”）、四川卓勤新材料科技有限公司（以下简称“四川卓勤”）为公司全资及控股子公司，不属于关联担保。

●公司及子公司 2024 年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过 100,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、担保情况概述

#### (一)前次担保额度预计的基本情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“璞泰来”）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二十次会议、2023 年第六次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司 2024 年度对全资及控股子公司新增的担保金额不超过 990,000 万元。具体请参阅公司于 2023 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于 2024 年度对全资及控股子公司提供担保的公告》。

#### (二)本次拟追加担保额度的基本情况

为进一步满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高资金营运能力，公司及子公司追加 2024 年度对全资及控股子公司江西紫宸、安徽紫宸、江苏高远、四川卓勤新增的担保金额不超过 100,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止；在上述担保额度和有效期范围内，公司根据上述全资及控股子公司自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准，具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	资产负债率	截至 2024 年 4 月 12 日已发生的担保额度	已审议的 2024 年担保额度	本次拟追加的 2024 年担保额度	追加后的 2024 年担保额度
公司及其子公司(不含嘉拓智能及其子公司)	江西紫宸	67.18%	106,000	70,000	30,000	100,000
	安徽紫宸	0.02%	-	-	60,000	60,000
	江苏高远	37.93%	-	-	5,000	5,000
	四川卓勤	54.81%	517,565	30,000	5,000	35,000
<b>合计</b>	-	-	<b>623,565</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>200,000</b>

注：上述数据统计截止日期为 2024 年 4 月 12 日。

### (三)本次追加担保事项履行的内部决策程序

2024 年 4 月 12 日，经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议，一致通过《关于追加 2024 年度对全资及控股子公司提供担保额度的议案》。此事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### (一)被担保子公司基本情况

#### 1、江西紫宸

公司名称	江西紫宸科技有限公司	成立时间	2012 年 12 月 21 日
注册资本	90,000 万元	实收资本	90,000 万元
法定代表人	刘芳	统一社会信用代码	913609210588363379
注册地址	江西省宜春市奉新县奉新工业园区		
经营范围	一般项目：石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，社会经济咨询服务，货物进出口，技术进出口，新型膜材料销售，合成材料销售，新型陶瓷材料销售，企业管理咨询（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）		

与公司关系	江西紫宸是公司全资子公司。		
总资产	798,874.97 万元	负债合计	536,667.07 万元
		净资产	262,207.90 万元
营业收入	669,465.02 万元	净利润	-21,608.27 万元

## 2、安徽紫宸

公司名称	安徽紫宸科技有限公司	成立时间	2023 年 7 月 4 日
注册资本	20,000 万元	实收资本	1,150 万
法定代表人	刘芳	统一社会信用代码	91340200MA8QMXUQ97
注册地址	安徽省芜湖市经济技术开发区华山路 6 号 3-007		
经营范围	一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
与公司关系	安徽紫宸是公司的全资子公司。		
总资产	1,149.18 万元	负债合计	0.24 万元
		净资产	1,148.94 万元
营业收入	-	净利润	-1.06 万元

## 3、江苏高远

公司名称	江苏高远膜材料科技有限公司	成立时间	2019 年 5 月 9 日
注册资本	40,100 万元	实收资本	10,435.89 万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91320282MA1YCC8412
注册地址	宜兴市官林镇启迪路 18 号		
经营范围	许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;高性能有色金属及合金材料销售;机械电气设备制造;电气设备修理;机械设备销售;新材料技术研发;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)		
与公司关系	江苏高远是公司的控股子公司,公司持有江苏卓立 100%股权,江苏卓立持有江苏高远 80%股权。		
总资产	15,514.20 万元	负债合计	5,884.91 万元
		净资产	9,629.29 万元
营业收入	-	净利润	-1,177.64 万元

#### 4、四川卓勤

公司名称	四川卓勤新材料科技有限公司	成立时间	2020年11月26日
注册资本	168,800万元	实收资本	140,454.57万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91510183MAACE2CE9Y
注册地址	四川省成都市邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区天峨一路420号		
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：电池制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）。		
与公司关系	四川卓勤是公司全资子公司		
总资产	327,648.56万元	负债合计	179,579.85万元
		净资产	148,068.71万元
营业收入	37,001.24万元	净利润	10,643.48万元

注：上述系江西紫宸、安徽紫宸、江苏高远、四川卓勤2023年末经审计财务数据。

#### (二)被担保人与上市公司的关系

本次被担保人均为本公司的全资及控股子公司。

#### 三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。

#### 四、担保的必要性和合理性

公司本次追加对全资及控股子公司提供担保额度的目的系为满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本。本次担保符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次被担保人均为公司各层级全资及控股子公司，公司对上述子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

#### 五、专项意见

##### (一) 审计委员会意见

董事会审计委员会经审议认为,追加 2024 年度对全资及控股子公司江西紫宸、安徽紫宸、江苏高远、四川卓勤担保额度 100,000 万元,将有利于满足子公司在快速发展过程中对资金的需求,有效支持子公司的发展,符合公司和全体股东的利益,不存在违背法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况,同意提交公司董事会审议。

## **(二) 董事会意见**

公司董事会经审议认为,追加 2024 年度对全资及控股子公司江西紫宸、安徽紫宸、江苏高远、四川卓勤担保额度 100,000 万元,能够进一步满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求,提高资金营运能力,降低融资成本,符合公司和全体股东的利益。

## **(三) 监事会意见**

公司对全资及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保,有利于满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求,提高融资效率,降低融资成本,符合公司和全体股东的利益。同意公司追加 2024 年度对全资及控股子公司担保金额为不超过 100,000 万元,有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

## **(四) 保荐人核查意见**

璞泰来追加 2024 年度对全资及控股子公司提供担保事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。上述担保事项履行了必要的内部审批程序,符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐人对公司追加 2024 年度对全资及控股子公司提供担保事项无异议。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,公司实际担保余额为 174.18 亿元人民币,占上市公司 2023 年度经审计归母净资产的 98.00%;本次追加担保额度后,公司 2024 年度拟新增担保额度为 109.00 亿元,占上市公司 2023 年度经审

计归母净资产的 61.32%，均为公司及子公司为全资及控股子公司提供的担保。  
公司及控股子公司不存在其他对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 13 日