

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2022-069

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于对子公司提供的担保进展公告

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：乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称“东阳光氟树脂”）、溧阳紫宸新材料科技有限公司（以下简称“溧阳紫宸”）、江西紫宸科技有限公司（以下简称“江西紫宸”）、江西嘉拓智能设备有限公司（以下简称“江西嘉拓”）。本次担保为对全资及控股子公司提供的担保，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：本次因公司子公司（含控股子公司，下同）东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸、江西嘉拓融资授信事宜，公司分别与招商银行股份有限公司东莞分行、南京银行股份有限公司常州分行、中国进出口银行江西省分行、中信银行股份有限公司南昌分行签订了《最高额不可撤销担保书》、《最高额保证合同》、《保证合同》。本次公司为东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸、江西嘉拓提供担保金额分别为10,000万元、10,000万元、40,000万元、10,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸、江西嘉拓提供担保金额为10,000万元、79,707.20万元、316,450.00万元、19,000.00万元。2022年至今公司及子公司累计向子公司东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸、江西嘉拓提供担保金额为10,000万元、68,707.20万元、148,450.00万元、10,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

●本次担保是否有反担保：在公司向控股子公司东阳光氟树脂提供担保的同时，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光控股”）和宁波梅山保税港区昭如企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波昭如”）为公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额为114.20亿元人民币，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的108.90%。本次被担保人溧阳紫宸2022年6月末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

近日，因公司子公司东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸、江西嘉拓融资授信事宜，公司分别与招商银行股份有限公司东莞分行、南京银行股份有限公司常州分行、中国进出口银行江西省分行、中信银行股份有限公司南昌分行签订了《最高额不可撤销担保书》、《最高额保证合同》、《保证合同》。本次公司为东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸、江西嘉拓提供担保金额分别为10,000万元、10,000万元、40,000万元、10,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸、江西嘉拓提供担保金额为10,000万元、79,707.20万元、316,450.00万元、19,000.00万元。2022年至今公司及子公司累计向子公司东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸、江西嘉拓提供担保金额为10,000万元、68,707.20万元、148,450.00万元、10,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。在公司向控股子公司东阳光氟树脂提供担保的同时，东阳光控股和宁波昭如为公司提供反担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经公司召开的第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司2022年度为子公司东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸、江西嘉拓提供的新增担保额度为60,000万元、72,000万元、243,000万元、10,000万元；经第三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过，同意在上述额度的基础上，为东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸新增2022年度担保额度为20,000万元、15,000万元、30,000万元，新增后公司及子公司为东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸提供的2022年度总担保额度为80,000万元、87,000万元、273,000万元。具体请参阅公司于2021年12月8日、2021年12月28日、2022年3月29日、2022年4月21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）的公告。本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）东阳光氟树脂

公司名称	乳源东阳光氟树脂有限公司	成立时间	2013年11月21日
注册资本	12,500万元	实收资本	12,500万元
法定代表人	黄凯金	统一社会信用代码	91440232082643287Y
注册地址	乳源县乳城镇化工基地		
经营范围	研发、生产、销售：氟树脂；生产、销售：盐酸（以上经营项目在许可证许可业务范围内及有效期内经营）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）		
与公司关系	东阳光氟树脂是公司控股子公司，公司直接持有东阳光氟树脂55%股权。东阳光控股间接持有东阳光氟树脂40%股权，宁波昭如直接持有东阳光氟树脂5%股权。		
总资产	133,469.15万元	负债合计	72,780.86万元
		净资产	60,688.29万元
营业收入	110,461.39万元	净利润	23,500.00万元

（二）溧阳紫宸

公司名称	溧阳紫宸新材料科技有限公司	成立时间	2017年9月30日
注册资本	37,000万元	实收资本	37,000万元
法定代表人	刘芳	统一社会信用代码	91320481MA1R94B701
注册地址	溧阳市昆仑街道城北大道588号		
经营范围	纳米材料研发，锂离子电池负极材料、碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料的研发、生产和销售，实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）		
与公司关系	溧阳紫宸是公司全资子公司。		
总资产	261,980.82万元	负债合计	213,077.26万元
		净资产	48,903.57万元
营业收入	163,338.73万元	净利润	8,050.50万元

（三）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	25,000万元	实收资本	25,000万元
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	锂离子电池负极材料、新型石墨（碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料）的技术开发、生产和销售、实业投资、投资项目管理、投资咨询服务（除经纪）（以上项目国家有专项规定的除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（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）		
与公司关系	江西紫宸是公司全资子公司。		

总资产	700,522.66万元	负债合计	462,790.68万元
		净资产	237,731.99万元
营业收入	352,933.05万元	净利润	59,566.34万元

(四) 江西嘉拓

公司名称	江西嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2015年12月28日
注册资本	3,000万元	实收资本	3,000万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91360921MA35G2EE3G
注册地址	江西省宜春市奉新县高新技术产业园园区二路1388号		
经营范围	电子设备、压力容器、废热能回收利用装备、热交换器、电蓄热设备、机电产品、风机的研发、设计、制造、安装、销售和技术咨询服务；机电设备安装服务、工程专业承包；承接管道安装工程（不含压力管道）；软件开发、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外。（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）		
与公司关系	江西嘉拓是公司控股子公司，公司持有江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司（以下简称“江苏嘉拓”）股权82.92%，江苏嘉拓持有江西嘉拓股权100%。		
总资产	38,160.08万元	负债合计	22,191.16万元
		净资产	15,968.92万元
营业收入	25,989.08万元	净利润	7,566.59万元

注：上述系东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸、江西嘉拓2022年半年度财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、《最高额不可撤销担保书》

(1) 签署人：

保证人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司东莞分行

债务人：乳源东阳光氟树脂有限公司

(2) 担保最高额限度：人民币壹亿元整

(3) 保证方式：连带责任保证

(4) 保证范围：为债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(5) 保证期间：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

2、《反担保协议书》

(1) 签署人：

担保方：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

被担保方：乳源东阳光氟树脂有限公司

反担保人一：广东东阳光科技控股股份有限公司

反担保人二：宁波梅山保税港区昭如企业管理合伙企业（有限合伙）

（2）反担保事项：以截止至《反担保协议书》签订之日反担保人所持被担保方的股权份额的同等比例，即反担保人一以40%比例（对应的注册资本数为5000万元），反担保人二以5%比例（对应的注册资本数为625万元）按本协议约定的反担保范围向担保方提供反担保。

（3）反担保方式：连带责任担保

（4）反担保范围：1）担保方依照担保合同承担的担保责任或已经履行的债务，包括但不限于标的贷款的本金、利息（含正常利息、罚息、复息）、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用等。2）担保方实现反担保债权的费用以及依照担保合同的约定担保方向被担保方追偿的所有费用（但不包括被担保方因委托担保方提供担保而为担保方提供的报酬）。3）担保合同中约定的担保方其他担保范围且担保方已经承担了该担保责任。

（5）担保期间：自担保方清偿担保的主债务之日起三年，分期清偿的自最后一期清偿之日起算。

3、《最高额保证合同》一

（1）签署人：

保证人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

债权人：南京银行股份有限公司常州分行

债务人：溧阳紫宸新材料科技有限公司

（2）担保最高额限度：人民币壹亿元整

（3）保证方式：连带责任保证

（4）保证范围：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

（5）保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

4、《保证合同》

(1) 签署人：

保证人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

债权人：中国进出口银行江西省分行

债务人：江西紫宸科技有限公司

(2) 担保最高额限度：人民币肆亿元整

(3) 保证方式：连带责任保证

(4) 保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的所有债务，包括债务人在主合同项下的全部贷款本金肆亿元，以及利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其他情况下成为应付）。

(5) 保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

5、《最高额保证合同》二

(1) 签署人：

保证人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司南昌分行

债务人：江西嘉拓智能设备有限公司

(2) 担保最高额限度：人民币壹亿元整

(3) 保证方式：连带责任保证

(4) 保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

(5) 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、担保的必要性和合理性

公司对东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸、江西嘉拓日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，四家公司目前经营情况良好，具备偿债能力。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。

五、董事会意见

经公司召开的第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司2022年度为子公司东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸、江西嘉拓提供的新增担保额度为60,000万元、72,000万元、243,000万元、10,000万元；经第三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过，同意在上述额度的基础上，为东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸新增2022年度担保额度为20,000万元、15,000万元、30,000万元，新增后公司及子公司为东阳光氟树脂、溧阳紫宸、江西紫宸提供的2022年度总担保额度为80,000万元、87,000万元、273,000万元。具体请参阅公司于2021年12月8日、2021年12月28日、2022年3月29日、2022年4月21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）的公告。本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

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，本次新增担保后公司实际对外担保总额为114.20亿元人民币，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的108.90%。截至目前，除经公司第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过的为关联方上海锦泰元实业发展有限公司提供30,000万元的担保外（详情详见公司于2021年12月8日、2021年12月28日在上海证券交易所网站披露的公告），公司不存在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

2022年8月26日