

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2022-001

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：四川紫宸科技有限公司（以下简称“四川紫宸”）。

●本次担保金额及累计为其提供的担保余额：2021年12月30日，因公司全资子公司四川紫宸产能建设贷款事宜，公司与招商银行股份有限公司成都分行签订了《不可撤销担保书》。本次公司为四川紫宸提供担保金额为15亿元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计向全资子公司四川紫宸提供担保金额15亿元。2021年至今公司累计向全资子公司四川紫宸提供担保金额为15亿元，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：无。

一、担保情况概述

经公司召开的第二届董事会第二十八次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司2021年度为全资子公司四川紫宸提供的新增担保额度206,300万元。具体请参阅公司于2021年6月19日、2021年7月27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。

2021年12月30日，因公司全资子公司四川紫宸产能建设贷款事宜，公司与招商银行股份有限公司成都分行签订了《不可撤销担保书》。本次公司为四川紫宸提供担保金额为15亿元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计向全资子公司四川紫宸提供担保金额15亿元。2021年至今公司累计向全资子公司四川紫宸提供担保金额为15亿元，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)四川紫宸

公司名称	四川紫宸科技有限公司	成立时间	2021年1月15日
注册资本	80,000万元	实收资本	-
法定代表人	刘芳	统一社会信用代码	91510183MA674QD42G
注册地址	邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区天峡一路456号		
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口（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：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；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）。		
总资产	10,853.37万元	负债合计	10,891.11万元
		净资产	-37.74万元
营业收入	-	净利润	-37.74万元

注：上述系四川紫宸2021年上半年财务数据。

三、协议主要内容

（一）《不可撤销担保书》主要内容

（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成都分行

债务人：四川紫宸科技有限公司

（2）保证最高额限度：人民币壹拾伍亿元整

（3）保证方式：连带责任保证

（4）保证范围：主合同项下债务人的全部债务，具体包括银行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金、承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额、贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金，银行实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。

（5）保证期间：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

（二）《固定资产借款合同》主要内容

（1）签署人：

贷款人：招商银行股份有限公司成都分行

借款人：四川紫宸科技有限公司

（2）借款金额：人民币壹拾伍亿元整

(3) 借款期限：2022年2月7日起到2030年2月6日止

四、董事会意见

经公司召开的第二届董事会第二十八次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司2021年度为全资子公司四川紫宸提供的新增担保额度206,300万元。具体请参阅公司于2021年6月19日、2021年7月27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。

五、截至本公告日，公司累计对外担保情况

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69.05亿元人民币，占公司2020年经审计归属于上市公司股东净资产的77.46%。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

2022年1月4日