

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2023-072

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于追加2023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：广东卓高新材料科技有限公司（以下简称“广东卓高”）、江苏卓立膜材料科技有限公司（以下简称“江苏卓立”），均为公司控股子公司，不属于关联担保。

●截至公告日公司实际对外担保总额为 152.34 亿元，均为对全资及控股子公司的担保。

●公司及子公司追加 2023 年度对全资及控股子公司担保额度不超过 135,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 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 1 月 3 日、2023 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司 2023 年度为子公司提供担保。具体请参考公司于 2023 年 1 月 4 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 2023 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 2023 年度对全资及控股子公司广东卓高、江苏卓立新增的担保金额不超过 135,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 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。广东卓高、江苏卓立资产负债率均未超过 70%，故本次未对资产负债率 70%以上的控股子公司追加 2023 年度担保额度，具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	公司持股比例	已发生的担保余额	拟追加的 2023 年担保额度	追加后的 2023 年担保额度
公司及其子公司	广东卓高	100%	60,000	25,000	28,000
公司及其子公司	江苏卓立	100%	-	110,000	110,000
合计			60,000	135,000	138,000

注：上述数据统计截止日期为 2023 年 6 月 21 日。

(三) 本次追加担保事项履行的内部决策程序

2023 年 6 月 21 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于追加 2023 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、广东卓高

公司名称	广东卓高新材料科技有限公司	成立时间	2021 年 8 月 11 日
注册资本	10,000 万元	实收资本	6,000 万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91441283MA56YB0G8F
注册地址	肇庆市高要区莲塘镇镇前东路 2 号第二层		
经营范围	高性能膜材料的研发、销售；电池材料、电池、电池组、通用机械设备的研发、生产、销售；提供电池材料的相关技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；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）		
与公司关系	广东卓高是公司全资子公司。		
总资产	10,367.58 万元	负债合计	4,533.06 万元
		净资产	5,834.52 万元
营业收入	-	净利润	-158.20 万元

注：上述系广东卓高 2022 年年度经审计财务数据。

2、江苏卓立

公司名称	江苏卓立膜材料科技有限公司	成立时间	2023年4月11日
注册资本	40,000万元	实收资本	-
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91320481MACEWMH47B
注册地址	溧阳市昆仑街道码头西街617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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电池制造；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；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；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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	江苏卓立是公司全资子公司。		
总资产	-	负债合计	-
		净资产	-
营业收入	-	净利润	-

注：江苏卓立于2023年4月11日设立，尚无财务数据。

(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

公司本次追加为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、董事会及独立董事意见

(一)董事会意见

公司董事会经审议认为追加 2023 年度对全资及控股子公司提供担保额度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。

(二)独立董事意见

公司本次追加对全资及控股子公司提供担保额度能够有效满足公司各事业部子公司在日常生产经营及项目建设的资金需要,符合公司的整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。本次追加担保额度事项的审议和决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定,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。因此,我们同意追加 2023 年度对全资及控股子公司提供担保额度事项。

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 152.34 亿元人民币,占上市公司 2022 年度经审计归母净资产的 113.21%;本次追加担保额度后,公司 2023 年度拟新增担保额度为 182.40 亿元,占上市公司 2022 年度经审计归母净资产的 135.54%,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

2023 年 6 月 22 日