

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

## 湖南杉杉能源科技股份有限公司 关于对外担保（对全资子公司担保）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司全资子公司杉杉能源（宁夏）有限公司（以下简称“杉杉能源（宁夏）”）根据目前的发展计划以及资金需求，现拟向金融机构、类金融机构申请办理人民币5亿元融资款。湖南杉杉能源科技股份有限公司为此次借款提供担保，担保具体金额和期限以正式签订的保证合同为准。

#### （二）是否构成关联担保

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十六条（四）规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。杉杉能源（宁夏）有限公司系公司全资子公司，故此次担保不构成关联担保。

根据公司《对外担保管理制度》第二条规定“对外担保”是指公司对控股子公司提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保。故

此次担保系对外担保。

### (三) 表决和审议情况

2017年10月17日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外担保(对全资子公司担保)的议案》,同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。该议案不存在需关联董事回避表决的情形。根据《公司章程》的相关规定,该议案将提交2017年度第三次临时股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人基本情况

被担保人(姓名/名称): 杉杉能源(宁夏)有限公司

被担保人住所: 石嘴山市大武口区长城路以西、世纪大道以北  
长城路33号

法定代表人(如适用): 李智华

注册资本(如适用): 150,000,000.00元

主营业务(如适用): 动力型锂电材料的生产及销售;新材料及主营产品研究和开发;电池材料及配套的研究、开发;自营和代理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)

成立日期(如适用): 2016年1月15日

### (二) 被担保人信用状况(法人机构适用)

单位名称: 杉杉能源(宁夏)有限公司

信用等级：A

资产总额：427,992,754.77 元

负债总额：279,199,072.47 元

净资产：148,793,682.30 元

营业收入：147,517,005.02 元

税前利润：6,381,300.00 元

净利润：5,424,100.00 元

以上为截止至 2017 年 06 月 30 日的的数据。

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司杉杉能源（宁夏）有限公司（以下简称“杉杉能源（宁夏）”）根据目前的发展计划以及资金需求，现拟向金融机构、类金融机构申请办理人民币 5 亿元融资款。公司为此次借款提供担保，担保具体金额和期限以正式签订的保证合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）公司提供担保的原因

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过金融、类金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

#### （二）担保事项的利益与风险

董事会认为，杉杉能源（宁夏）有限公司，公司为其提供担保

不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司利益。

## 五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		1,190,160,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	792,344,449.08	66.57%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	470,160,000.00	39.50%

以上为公司 2017 年 1 月 1 日起至今的对外担保情况，其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 149.59%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

## 六、备查文件目录

《湖南杉杉能源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日