

宁波杉杉股份有限公司

关于2026年度提供担保全年额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（为年度担保额度预计）	实际为其提供的担保余额（截至2026年3月31日）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
宁波杉杉股份有限公司	25 亿元	2.85 亿元	不适用： 本次为年度担保额度预计	否
上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司	290 亿元	76.42 亿元		
杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司	30 亿元	12.52 亿元		

注：上述被担保人均为公司合并报表范围内公司，不涉及关联方。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元）	0
截至2026年3月31日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元）	176.97
前述对外担保总额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例（%）	80.59
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

● 本次担保额度预计尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为适应宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）业务发展需要，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及公司下属子公司2026年度拟提供担保额度具体如下（币种为人民币或等值外币）：

担保方	被担保方	担保额度
杉杉股份	上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 ^{注1}	不超过240亿元
	杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司 ^{注2}	不超过30亿元
上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司	杉杉股份	不超过15亿元
杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司		不超过10亿元
上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司	上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司	不超过50亿元
总计		不超过345亿元

注1、上海杉杉锂电材料科技有限公司下属子公司具体包括：上海杉杉新材料有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、上海杉杉科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司、福建杉杉科技有限公司、内蒙古杉杉新材料有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司、四川杉杉新材料有限公司、四川杉杉新能源有限公司、云南杉杉新材料有限公司、宁波杉杉硅基材料有限公司、杉杉新材料（芬兰）有限公司等，以及其他授权期限内新设立或纳入合并范围内的控股子公司。

注2、杉金光电（苏州）有限公司下属子公司具体包括：杉金光电（南京）有限公司、杉金光电技术（张家港）有限公司、杉金光电（广州）有限公司、杉金光电（绵阳）有限公司、杉金光电（扬州）有限公司等，以及其他授权期限内新设立或纳入合并范围内的控股子公司。

（二）内部决策程序

2026年4月28日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2026年度提供担保全年额度的议案》，同意在符合国家有关政策的前提下

提供上述担保，并授权董事长或其授权代理人在额度范围内签署具体的担保文件。期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。

上述担保议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

详见本公告附件。

三、担保的必要性和合理性

公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，目前被担保人经营情况良好，具备偿债能力。

本次为合并报表范围内公司提供的担保额度，旨在满足其日常经营活动筹融资需要，保证其生产经营活动的顺利开展，被担保人均纳入公司合并报表范围内的相关公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保。

四、董事会意见

对上述合并报表范围内公司提供担保的全年度额，主要系在担保风险可控范围内，综合考虑相关公司的实际经营情况、筹融资需要，有利于相关公司高效、顺畅地筹集资金，提高其经济效益。公司董事会一致同意提供上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为176.97亿元，均为对合并报表范围内公司的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为80.59%。无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	宁波杉杉股份有限公司	其他：母公司	截至 2026 年 3 月底，杉杉集团有限公司持有 12.76%股份，宁波朋泽贸易有限公司持有 9.13%股份	91330200704803055M
法人	上海杉杉锂电材料科技有限公司	控股子公司	宁波杉杉股份有限公司通过全资子公司间接持有其 87.51%股份	91330212308954070G
法人	上海杉杉新材料有限公司	控股子公司	上海杉杉锂电材料科技有限公司直接或间接持有其 100%股份	91310000MA1H33FD0G
法人	宁波杉杉新材料科技有限公司	控股子公司		91330212750379507M
法人	上海杉杉科技有限公司	控股子公司		91310115631590190T
法人	郴州杉杉新材料有限公司	控股子公司		91431081691825318H
法人	福建杉杉科技有限公司	控股子公司		91350901MA347MA404
法人	内蒙古杉杉新材料有限公司	控股子公司		91150200MA0NRQK62C
法人	内蒙古杉杉科技有限公司	控股子公司		91150204MA0NJ31T3R
法人	四川杉杉新材料有限公司	控股子公司		91511422MA66457G4M
法人	四川杉杉新能源有限公司	控股子公司		91511422MADQRLUF2Q
法人	云南杉杉新材料有限公司	控股子公司		91530181MA7MYLWH5E
法人	宁波杉杉硅基材料有限公司	控股子公司		91330212MABTFX646K
法人	杉杉新材料(芬兰)有限公司	控股子公司		3431191-5
法人	杉金光电（苏州）有限公司	全资子公司		宁波杉杉股份有限公司直接持有其 100%股份
法人	杉金光电（南京）有限公司	全资子公司	杉金光电(苏州)有限公司直接持有其 100%股份	91320192MA22TQ3J6Y
法人	杉金光电技术（张家港）有限公司	全资子公司		91320582MA22TA7379
法人	杉金光电（广州）有限公司	全资子公司		91440101MA9UX647XN
法人	杉金光电（绵阳）有限公司	全资子公司		91510700MA63EE9E76
法人	杉金光电（扬州）有限公司	全资子公司		91321012MAD6232160

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
宁波杉杉股份有限公司	1,643,552.45	733,958.97	909,593.48	5,932.12	-125,679.91
上海杉杉锂电材料科技有限公司	886,907.08	301,881.75	585,025.32	0.00	-1,804.61
上海杉杉新材料有限公司	484,521.10	362,880.44	121,640.66	967,592.30	-12,063.75
宁波杉杉新材料科技有限公司	487,220.37	140,497.53	346,722.84	204,169.17	14,341.45
上海杉杉科技有限公司	96,577.29	26,270.91	70,306.38	103,676.74	2,855.45
郴州杉杉新材料有限公司	29,511.09	3,771.75	25,739.34	9,185.98	-854.67
福建杉杉科技有限公司	228,836.12	146,339.68	82,496.44	272,402.05	23,389.32
内蒙古杉杉新材料有限公司	95,574.16	22,638.96	72,935.20	62,537.55	2,448.18
内蒙古杉杉科技有限公司	262,817.14	96,226.91	166,590.23	256,258.88	2,832.35
四川杉杉新材料有限公司	676,930.82	418,921.56	258,009.26	358,270.06	17,640.00
四川杉杉新能源有限公司	61,435.62	74,292.06	-12,856.44	85,316.23	-7,702.29
云南杉杉新材料有限公司	652,597.92	427,249.37	225,348.55	251,528.82	6,348.49
宁波杉杉硅基材料有限公司	110,991.17	65,511.45	45,479.72	32,564.55	-2,638.36
杉杉新材料(芬兰)有限公司	878.51	0.00	878.51	0.00	-287.87
杉金光电（苏州）有限公司	933,227.86	9,280.00	923,947.86	6,946.47	-902.97
杉金光电（南京）有限公司	610,107.16	116,258.80	493,848.37	773,751.25	25,481.23
杉金光电技术（张家港）有限公司	235,039.37	152,571.25	82,468.12	200,905.30	3,715.27
杉金光电（广州）有限公司	558,675.31	193,810.26	364,865.05	530,699.36	49,172.73
杉金光电（绵阳）有限公司	65,888.80	21,388.76	44,500.03	0.00	-845.36
杉金光电（扬州）有限公司	9,801.60	14.47	9,787.13	0.00	-205.21