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。

一、董事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(下称"公司"或"杉杉股份")第九届董事会第四十次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及有关法律法规的相关规定。 (二)本次董事会会议于2020年4月13日以书面形式发出会议通知。 (三)本次董事会会议于2020年4月23日在上海陆家嘴世纪金融广场5号楼10层台议召开

(三)本次董事会会议于 2020 年 4 月 23 日在上海陆家嘴世纪金融广场 5 号楼 10 层会议室召开。
(四)本次董事会会议由公司董事长庄巍先生主持,会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,独立董事仇斌先生因工作原因未现场出席,委托独立董事徐逸星女士代为表决。

一、董事会会议审议情况会议审议并表决通过如下议案;
(一)关于《2019 年度董事会工作报告》的议案;
(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)该议案尚需提交股东大会审议。
(二)关于《2019 年度总经理工作报告》的议案;
(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)(三)关于《2019 年度总经理工作报告》的议案;
(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)根据企业会计准则和公司会计政策关于计提资产减值准备的有关规定,公司于
2019 年底对各项资产进行了全面检查,并对各项资产的价值减损计提资产减值准备。现对资产减值准备的计提及转销情况报告如下;

1、坏帐准备:公司 2019 年初坏账准备为 334,899,146.86 元,本年度变化如下:①计提增加 99,361,491.63 元;

①计提增加 99,361,491.63 元; ②收回或转回减少 10,322,541.31 元,转销或核销增加 1,657,877.72 元; ③合并范围调整坏账准备减少 293,590.79 元; ④2020 年 2 月公司对控股子公司杉杉品牌公司进行股权转让,期末将杉杉品牌公司及其子公司环账准备金额转持有待售资产科目,导致减少 69,039,769.10 元; 2019 年末坏账准备余额为 356,262,615.01 元。 2.存货跌价准备:公司 2019 年初存货跌价准备为 56,508,671.41 元,本年度变化加下。

化如-

化如卜:

①计提增加 59,218,142.61 元;
②转回减少 3,531,702.11 元,核销减少 566,706.50 元;
③2020 年 2 月公司对控股子公司杉杉品牌公司进行股权转让,期末将杉杉品牌公司及其子公司存货跌价准备转持有待售资产科目,导致减少 34,639,916.65 元;
2019 年末存货跌价准备余额为 76,988,488.76 元。
3、长期股权投资减值准备:公司 2019 年初长期股权投资减值准备余额为
45,000,000.00 元,本年度计提增加 20,000,000.00 元,2019 年末长期股权投资减值准

43.1001.001.00 元、本年度15 证证证 20,000,000.00 元、2019 千木长朔成牧及页础值准备余额为 65,000,000.00 元。 4、长期应收及一年內到期的长期应收款减值准备:公司 2019 年初减值准备为 39,281,078.94 元,本年度变化如下: ①计提增加 331,431.78 元; ②收回或转回减少 312,164.70 元; 2019 年期末长期应收及一年內到期的长期应收款减值准备余额为 39 300 346 02 元。

2019 中 州 內 內 別 元 內 公 39,300,346,02 元。
5,应收票据环账准备:公司 2019 年初应收票据环账准备为 8,344,914.99 元,本年度冲回 7,113,331.52 元,2019 年期末应收票据环账准备余额为 1,231,583.47 元。6、固定资产减值准备:公司 2019 年初固定资产减值准备为 12,201,446.37 元,本年度 计提增加 5,742,844.58 元,2019 年期末固定资产减值准备余额为

17,944,290.95 元。
7、商誉减值准备:公司 2019 年初商誉减值准备为 33,258,015.81 元,本年度未发生变化,2019 年期末商誉减值准备余额为 33,258,015.81 元。
8、划分为持有待售资产减值准备:公司 2019 年初划分为持有待售资产减值准备为 0元,本年度计提增加 5,249,212.35 元。2019 年期末划分为持有待售资产减值准备余额为 5,249,212.35 元。

10、在建工程减值准备:经对公司的在建工程进行清查,未发生在建工程项目的价值损失,未计提在建工程减值准备。 11、委托贷款减值准备:公司报告期内无委托贷款,未计提减值准备。

12、持有至到期投资减值准备:公司报告期内无持有至到期投资,未计提减值

准备 (四)关于《2019年度财务决算报告》的议案;

(9 票赘成, 0 票反对, 0 票弃权) 详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的公司 2019 年年度股东大会会 议资料。

、 该议案尚需提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。 (五)关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案; (详见公司在上海证券交易所网站发布的公告) (9 票赞成,0 票反对,0 票弃权) 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告;2019 年度母公司净利润 63,968,666.59 元,加上年初未分配利润2,005,187,507.01 元,加上政策调整年初未分 配利润 375,000 元及她售宁波银行所得利润25,670,778.68 元,提取 10%法定盈余 公积 6,396,866.66 元,减应付 2018 年普通股股利 89,821,198.88 元,本次可供分配的 利润 为 2,698,983,886.74 元;截至 2019 年 12 月 31 日,公司资本公积 4,091,071,548.57 元,其中股本溢价2,898,563,165.00 元。 公司拟以 2019 年度仅配合价率实施股权登记日总股本为基数,以未分配利润向 全体股东每 10 股派现金纪利1,20 元(会税),以资本公积(股本溢价)向全体股东每

全体股东每10股派现金红利1.20元(含税),以资本公积(股本溢价)向全体股东每

全体胶东每 10 股旅地垒红利 1.20 元(含税),以资本公积(股本溢价)问全体股 10 股转增 4.5 股。 该议案尚需提交股东大会审议。 (六)关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案; (详见上海证券交易所网站) (9票赞成,0票反对,0票弃权) 该议案尚需提交股东大会审议。 (七)宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告; (详见上海证券交易所网公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告;

(详见上海证券交易所网站) (9票赞成,0票反对,0票弃权) (八)宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2019 年度审计工作的总结报告;

证券简称:杉杉股份 证券代码:600884 公告编号:临 2020-014 宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

(9票赞成,0票反对,0票弃权) (九)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计审计机

构的议案; (9票赞成,0票反对,0票弃权)

该议案尚需提交股东大会审议。
(十)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构的议案:
(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
具体内控审计报酬由股东大会授权董事会确定。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十一)关于公司 2020 年度提供担保全年额度的议案;
(详见公司在上海证券交易所阅站发布的公告)
(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
根据《公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》(2016 年修订)规定,综合考虑各公司的经营情况,公司及公司下属于公司 2020 年拟提供担保额度
具体如广(币种为人民币或等值分析):
1、母公司为下属子公司提供担保额度:
(1)湖南杉杉能源科技股份有限公司不超过 62,050 万元;
(2)湖南杉杉斯科科技股份有限公司不超过 92,000 万元;
(3)宁波杉杉科科技有限公司不超过 92,000 万元;
(4)上海杉杉科技有限公司不超过 43,000 万元;
(5)郴州杉杉斯材料有限公司不超过 19,000 万元;
(6)福建杉杉科技有限公司不超过 8,000 万元;
(7)湖州杉杉斯松市报科技有限公司不超过 10,000 万元;
(8)东莞市杉杉电池材料有限公司不超过 10,000 万元;
(9)杉杉新材料(衢州)有限公司不超过 48,000 万元;
(9)杉杉新材料(衢州)有限公司不超过 48,000 万元;
(1)宁波杉杉的业货资有限公司不超过 48,000 万元;
(10)富银融资租赁(深圳)股份有限公司及其控股子公司不超过 138,000 万元;
(11)宁波杉杉创业投资有限公司不超过 80,000 万元;
(11)宁波杉杉创业投资有限公司不超过 80,000 万元;

(11)宁波龙杉创业投资有限公司不超过 80,000 万元; (12)宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司(下称"尤利卡")及其控股子公司不

(12)宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司(下称"尤利卡")及其控股子公司不超过 132,000 万元;
(13)宁波永杉锂业有限公司及其控股子公司不超过 60,000 万元;
(14)杉杉品牌运营股份有限公司(下称"杉杉品牌")不超过 30,000 万元。
2020 年 2 月 1 日,公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司衫尼陆牌运营股份有限公司 48.1%股权转让的议案》,同意在公司股东大会批准的前提下,连续三年为杉杉品牌提供运营资金授信担保,担保额度分别为第一年不超过人民币三亿元。第二年不超过人民币两亿元、第三年不超过人民币一亿元。杉品牌领按照公司授信担保条例向公司支付担保费用,且买方应以其在杉杉品牌持有的全部股份就授信担保与公司提供反担保。
截至本次董事会会议召开日,本次股权转让手续尚未办理完毕,杉杉品牌仍及司控股子公司。公司将继续推进本次股权转让手续尚未办理完毕,杉杉品牌仍及司控股子公司。公司将继续推进本次股权转让交割事宜,并根据进展情况及时履份的股权质押手续,为公司向杉杉品牌提供的授信担保提供反担保。截至本次董事会会议召开日,公司在 2018 年年度股东大会审议通过的授权担保额度内,已为杉杉品牌提供的银行控信担保总额为 2.8 亿元,实际担保金额为 26,002.33 万元。
2、下属于公司之间相互提供担保额度;
(1)公司控股子公司宁波杉杉新材料村技有限公司为宁波杉杉股份有限公司提供不超过 100,000 万元担保。
3、下属于公司之间相互提供担保额度;
(1)公司控股子公司尚南杉杉能源有限公司(下称"杉杉的源")为其全资子公司湖南杉杉新能源有限公司(下称"杉杉新能源")提供不超过 100,000 万元担保;

(2)杉杉能源为其全资子公司杉杉能源(宁夏)有限公司提供不超过 43,800 万

元担保; (3)杉杉新能源为杉杉能源提供不超过8,000万元担保;

(4)尤利卡为其下属控股子公司提供不超过 45,000 万元担保; (4)尤利卡为其下属控股子公司提供不超过 45,000 万元担保; (5)宁波杉杉新材料科技有限公司为宁波永杉锂业有限公司及其控股子公司提供不超过 30,000 万元担保。 上述担保总额为 111.485 亿元,在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保 文件。期限为 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开

(十二)关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议案; (详见公司在上海证券交易所网站发布的公告) (7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避) 根据(公司章程)及《宁波於於股份有限公司对外担保管理办法》(2016 年修订)规定,综合考虑参股公司的实际经营情况,公司控股子公司杉杉能源拟为其参股公司福建常青新能源科技有限公司(下称"福建常青新能源")提供不超过7,500 万元人民币的担保、在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件。期限为2019 年年度股东大会审议通过之日起至2020 年年度股东大会召开日、公司董事、副总经理李智华先生为福建常青新能源副董事长,公司董事、副总经理维财务总监杨峰先生为福建常青新能源董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定、本次担保事项构成关联交易。 关联董事李智华先生、杨峰先生回避表决,其他董事一致同意。公司独立董事徐逸星女士、仇减先生和郭站红先生同意本次关联担保事项并就

关联董事李智华先生、杨峰先生回避表决,其他董事一致同意。公司独立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站先生同意本次关联担保事项并就其出具事前认可声明及独立意见。独立董事认为:本次关联担保系根据参股公司实际业务开展的需要,为其提供担保有助于福建常青新能源高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,不会损害公司及全体股东的利益。本次担保以案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,合法有效。我们同意本次关联担保。该议案尚需提交股东大会审议。(十三)关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案;(详见公司在上海证券交易所网站发布的公告)2020 年度,公司预计与关联方浙江稠州商业银行股份有限公司、安徽利维能动力电池有限公司(以下分别简称"稠州银行"和"安徽利维能")、福建常青新能源、杉杉物产集团有限公司及其下属子公司(下称"杉杉物产")发生日常关联交易全年额度如下;

2020年度,公司将在稠州银行继续进行资金存储,预计存款余额不超过

50,000.00 万元,利息收入不超过 300.00 万元,存款利率比照非关联方同类交易的条 件确定。大联董事正教先生回避表决,其他8名非关联董事一致同意。 (8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避)

2、关于公司控股子公司杉杉能源 2020 年度向关联方出售商品额度预计的议 (1)2020年度,公司控股子公司杉杉能源预计向安徽利维能出售锂电池材料等

(1)2020年度,公司经股十公司杉杉市源坝汀門女銀利非能田旨理电视的科亨商品,销售发生额预计不超过20,000万元,销售价格比照非关联方同类交易的条件确定。关联董事庄巍先生回避表决,其他8名非关联董事一致同意。 (8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避) (2)2020年度,公司控股子公司杉杉能源预计向福建常青新能源出售锂电池材料等商品,销售发生额预计不超过5,000万元,销售价格比照非关联方同类交易的条件确定。关联董事李智华先生、杨峰先生回避表决,其他7名非关联董事一致同

(7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避)

3、关于公司控股子公司杉杉能源 2020 年度向关联方采购商品额度预计的议 (1)2020 年度,公司控股子公司杉杉能源预计向福建常青新能源采购锂电池原材料等商品,采购发生额预计不超过45,000万元,采购价格比照非关联方同类交易的条件确定。关联董事李智华先生,杨峰先生回避表决,其他7名非关联董事一致

同意。 (7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避) (7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避)

(7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避)
(2)2020年度,公司控股子公司杉杉能源预计向杉杉物产采购锂电池原材料等商品,采购发生额预计不超过5,000万元,采购价格比照非关联方同类交易的条件确定。关联董事庄巍先生、陈光华先生、李智华先生、李凤凤女士、沈云康先生回避表决,其他4名非关联董事一致同意。
(4 票同意,0 票反对,0 票存权,5 票回避)公司独立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站红先生同意上述日常关联交易预计并就其出具事前认可声明及独立意见。独立董事认为:本次预计发生的关联交易系公司日常生产经营活动的正常所需,存款利率、购销商品价格均按商业原则,比照非关联方同类交易的条件确定,关联交易定价公允,符合全体股东和本公司的利益对关联方口外的其他股东特别是中小股东无不利影响。本议案的审议程序符合法律法规的相关要求。

法规的相关要求。 (十四)关于控股子公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试

(9票赞成,0票反对,0票弃权) 2016年,公司以现金方式收购了尤利卡90.035%股权。2019年度,尤利卡业绩承诺实现情况如下:

2016年、公司以现金万式收购了几利下90.053%股权。2019年度,几利下业领基 活实现情况如下: 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宁波尤利卡太阳能科技 发展有限公司利润承诺实现情况的专项审核报告(2019年度)》(信会师报字[2020] 第 ZA50981号)、2019年度,尤利卡实现扣除非经常性损益后的净利润多8.480.09 万元、高于尤利卡 2019年度承诺扣除非经常性损益后的净利润 8.000 万元,差额 480.09万元、完成率 106%。 截至 2019年底,尤利卡业缵承诺期间已满,公司聘请具有证券期货业务资格的 会计师事务所对标的股权进行了减值测试、根据立信会计师事务所(特殊普通合 伏)出具的《关于宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司 90.035%股权减值测试专项 审核报告》(信会师报字[2020]第 ZA50937号)、公司受让的尤利卡 90.035%股权在业 绩承诺期满时的可收回金额为 73.558.60 万元,大于尤利卡 90.035%股权应加 绩承诺期满时的可收回金额为 73.558.60 万元,大于尤利卡 90.035%股权的购买对 价 53,120.65 万元。经测试尤利卡 90.035%股权没有发生减值。 (十五)《宁波杉杉股份有限公司 2019年度内部控制审计报告》; (详见上海证券交易所网站) (9票赞成,0票反对,0票弃权) (十六)《宁波杉杉股份有限公司 2019年度内部控制评价报告》;

()宗政政,()宗反对,()宗并权) (十六)《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》; (详见上海证券交易所网站) (9票赞成,0票反对,0票弃权) 该议案尚需提交股东大会审议。

(十七)《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度履行社会责任报告》; (详见上海证券交易所网站) (9票赞成,0票反对,0票弃权)

该议案尚需提交股东大会审议 一八)《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专

(一八人《宁波杉杉股份有限公司 2019 牛皮券条页並仔瓜可去呼及/川园以近以 预报告》:
(详见公司在上海证券交易所网站发布的公告)
(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
(十九)关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案;
(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
截至本公告按露日,公司持有宁波银行股份有限公司(证券代码:002142)股份67,035,874股,占其总股本的1.19%;通过全资子公司间接持有洛阳栾川钼业集团股份有限公司(证券代码:603993)股份471,204,189股,占其总股本的2.18%。现提请股东大会授权公司经营层开展以下证券处置事项:
1、根据公司发展战略、资金需求规划以及经营财务状况,结合二级市场股价走势,对公司所持的上述证券择机进行处置,处置方式包括但不限于集中竞价交易、

1、根据公司发展战略、资金需求规划以及经营财务状况、结合—级市场股价定券,对公司所持的上述证券择机进行处置,处置方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。
2、为盘活资产,增加所持证券的投资收益、公司拟择机以上述所持证券参与转融通证券出借交易,即公司及全资子公司作为证券出借人,以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司(下称"证金公司")出借所持有的标的证券。证金公司到期向公司归还所借证券及相应权益补偿并支付费用,即公司通过出借所持的标的证券获得利息收入。

本次授权期限为自 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。本次处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所涉及的重大资产重组事项。

重组事项。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二十)关于同意公司及下属控股子公司使用闲置资金进行现金管理的议案; (9票同意,0票反对,0票弃权) (详见公司在上海证券交易所网站发布的公告) 为充分利用短期和置资金、提高资金利用率、增加公司收益,公司董事会同意 公司及控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、湖南杉杉能源有限公司、富银融资租赁(深圳)股份有限公司在不影响正常生产经营的情况下,以总计不超过人民币5亿元的闲置资金适度进行低风险的国营 逆回购业务、保本收益型银行短期理财产品及保本型银行结构性存款产品购买。在 上述授权额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月 为有效。 公司独立董事就此事官出具了独立意见:

售;镍酸锂的研发、生产、加工、销售;自营和代理商品及技术的进出口;氧化钴、氧化镍、碳酸锂(以上不含国家限制和禁止的产品及危险化学品)的研发、生产、销售****((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)5、宁波杉杉新材料科技有限公司,注册资本103,000万元人民币,公司间接持有其82.5%股份,上海杉翀商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有其17.5%股份,为公司控股子公司,注册地址,浙江省宁波市海曙区望春工业园区聚才路1号,法定代表人,要宁林,经营范围;锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、制造,加工及批发、零售;锂离子电池材料的批发、零售;机电产品、五金工具的销售。自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律,法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(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)

升展经营店切)
6、上海杉杉科技有限公司、注册资本 30,000 万元人民币,公司间接持有其 82.5%股份,上海杉耕商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有其 17.5%股份,为公司 控股子公司,注册地址.浦东新区曹路镇金海路 3158 号 2 幢,法定代表人:李凤凤、经营范围;锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、自行开发产品生产.加工及销售,实业投资、仓储(除仓险品),自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易,附设分支机构。(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) 7、郴州杉杉新材料有限公司,注册资本 10,000 万元人民币,公司间接持有其82.5%股份,上海杉翀商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有其17.5%股份,为公司,注册地址,资兴经常开发区汇北工业园,接定代表人、刘军强、经营营

82.30版以了,二牌分价间旁恰向肯衍证证代制院首队间接行有具 17.30版以了,分公司 定股子公司,注册地址:资兴经济开发区江北工业园,法定代表人,刘军强,经营 围,锂离子电池材料,电子产品,碳素制品,石墨制品及其它新材料的研究开发,制 造,销售,技术转让,技术服务,技术咨询,实业投资,自营和代理各类商品及技术的 进出口业务,经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易,但国家 限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外,附设分支机构,(国家禁止的 项目不得经营,涉及前置许可经营的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关

9、湖州杉杉新能源科技有限公司,注册资本6,000万元人民币,公司间接持有

メ、例がかど新能感で社会国際公司、在加京争ら,000 カルハスロコ、公司回取377 其 82.5%股份、上海だ沖南奇客询点合伙企业(有限合伙)向接持有其 17.5%股份、 公司控股子公司、注册地址: 浙江省湖州市港南路 1800 号、法定代表人:丁晓阳・纟

酸锂、氟气(中间产品)、五氟化磷(中间产品)、锂电池电解液;年副产:氟/氮混合气(含氟气20%V/V)、40%氢氟酸(凭有效(安全生产许可证)经营)。(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) 12、富银融资租赁(深圳)股份有限公司,注册资本 35,934 万元人民币,公司间接特

12. 高银融政租页任页(深圳版)对有限公司,任加页本 35,994 7九人民门,公司间接有有其 41.60%股份,为公司控股子公司,注册地助:深圳市前海滨港合作区前湾一路 1号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)实际经营地址:深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦 3001 室, 注定代表人,庄巍, 经营范围,融资租赁业务,租赁业务,间国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。(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)

製、针纺织品、皮革制品、劳动防护用品的制造、加工、批发、零售。(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) 2020年2月1日,公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司控

公司及相关控股于公司目削财务状化稳健,资益允倍,往保证共止吊空宫和贷金安全的情况下,利用其闲置资金参与国债迪购业务,保本收益型银行短期增,产品及保本型银行结构性存款产品购买,有利于提高其资金使用效率,增加其资金收益,不会对公司及相关控股子公司的日常经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,存仓司和全体股东利益。 对们同意公司及相关控股子公司在不影响正常生产经营的情况下,在董事会授权统计处理效人,并后,12,2000,2000 司及全体股东利益的情形、符合公司和全体股东利益。 我们同意公司及相关按股子公司在不影响正常生产经营的情况下、在董事会授 权额度内对闲置资金进行上述现金管理。在授权额度内、资金可以滚动使用、授权 期限自董事会审议通过之日起十二月内有效。 (二十一)关于拟变更公司名称的议案; (详见公司在上海证券交易所网站发布的公告) (9票赞成,0票反对,0票弃权) 该议案尚需提交股东大会审议。 (二十二)关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案; (详见公司在上海证券交易所网站发布的公告) (9票赞成,0票反对,0票弃权) (这以案尚需提交股东大会审议。 (二十三)关于公司会计政策变更的议案; (详见公司在上海证券交易所网站发布的公告) (9票赞成,0票反对,0票弃权) (二十四)关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案; (9票赞成,0票反对,0票弃权) (二十四)关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案; (9票赞成,0票反对,0票弃权) 发达公司第九届董事会董事候选人的议案; (9票赞成,0票反对,0票弃权) 发下公司第九届董事会董事候选人的过案; (9票赞成,0票反对,0票弃权) 发生、徐衍修先生、李凤凤女士、彭文杰先生、沈云康先生、张纯义先生、徐衍修先生、大级、生为公司第十届董事会,其中张纯 义先生、徐衍修先生、优就先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 董事候选人简历详见本公告附件。 该议案尚需提交股东大会审议。其中独立董事候选人以上海证券交易所审核无

公司及相关控股子公司目前财务状况稳健,资金充裕,在保证其正常运营和资

该议案尚需提交股东大会审议。其中独立董事候选人以上海证券交易所审核无

该议案向需提交股东大会审议。其中独立重事候选人以上海证券交易所审核尤异议为前提。 (二十五)关于召开 2019 年年度股东大会的通知的议案。 (详见公司在上海证券交易所网站发布的公告) (9票赞成,0票反对,0票弃权) 公司董事会定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会,会议拟审议如下

长: 1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2019 年度監事会工作报告》的议案; 3、关于《2019 年度财务决算报告》的议案; 4、关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案; 5、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案; 6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计审计机构 2/5。

的议案; 7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构

7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计的议案;
8、关于公司 2020 年度提供担保全年额度的议案;
9、关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议案;
10、《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度原行社会责任报告》;
11、《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度原行社会责任报告》;
12、关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案;
13、关于拟变更公司名称的议案;
14、关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案;
15、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案;
16、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案;
17、关于选举公司第十届监事会监事的议案。
会议还将听取《宁波杉杉股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。
三、听取《宁波杉杉股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》,请详见上海证券交易所网站。

宁波杉杉股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十三日

附件: 董事候选人简历 庄、魏:男,中国国籍,1966年出生,无境外永久居留权,北京大学经济学博士,曾任宁波杉杉创业投资有限公司总经理,宁波杉杉股份有限公司总经理,宁波杉杉股份有限公司董事长兼总经理;现任杉杉集团有限公司董事长,涉江稠州商业银行股份有限公司董事。李智华,男,中国国籍,1968年出生,拥有美国永久居留权,大专学历,历任东莞市杉杉电池材料有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、湖南杉杉能源科技有限公司董事长,宁波杉杉股份有限公司副总经理;现任宁波杉杉股份有限公司董事兼总经理

杨峰:男,中国国籍,1983年出生,无境外永久居留权,浙江大学公共管理学硕士,历任国家开发银行宁波市分行财会处副主任科员,中国进出口银行宁波分行营业部主任科员,公司业务一处副处长。现任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理的联合员的

营业部主任科员、公司业务一处副处长。现任了放杉杉胶切有限公司里争、即必定理兼财务总监。 李凤凤:女,中国国籍,1980年出生,无境外永久居留权,本科学历,历任杉杉控股有限公司企划部副部长,总裁办主任,总裁助理 副总裁;现任宁波杉杉股份有限公司董事,宁波杉杉苏村科科技有限公司董事长。彭文杰,男,中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,博士研究生学历,历任湖南杉杉能源科技股份有限公司副总经理、总经理;现任湖南杉杉能源科技股份有限公司副总经理、总经理;现任湖南杉杉能源科技股份有限公司副总经理、总经理;现任湖南杉杉能源科技股份有限公司基重区。

载学院副研究员。宁波杉杉股份有限公司第1届董事<u>今</u>独立董事

宁波杉杉股份有限公司关于 2020 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个别及连带责任 重要内容提示
 - ●袖扣保人夕称 宁波杉杉股份有限公司湖南杉杉能源科技股份有限公司
 - 湖南杉杉新能源有限公司 杉杉能源(宁夏)有限公司 宁波杉杉新材料科技有限公司
 - 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 湖州杉杉新能源科技有限公司
 - 杉杉新材料(衢州)有限公司 富银融资租赁(深圳)股份有限公司及其控股子公司
 - 宁波杉杉创业投资有限公司 宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司及其控股子公司
- 下波九州下太阳限代及版有限公司及其控版于公司 宁波永於經址有限公司及其控股子公司 杉杉品牌运营股份有限公司(以下简称"杉杉品牌") 福建常青新能源科技有限公司(以下简称"福建常青新能源") 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司及公司控股子公司本次提供的担保总额度为112.235亿元(币种为人民币 或等值外币),其中对合并范围内公司提供的担保额度为111.485亿元(币种为人民币 可等值外币),对参股公司提供的担保额度为0.75亿元(币种为人民币或等值外币),对参股公司提供的担保额度为0.75亿元(币种为人民币或等值外币),对参股公司提供的担保额度为0.75亿元(币种为人民币或等值外面),对参股公司提供的担保额度为0.75亿元(可容标题提供的对数的程序。
- 币)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司及公司控股子公司已实际提供的对外担保余额为 367,215.34 万元(含合并范围内互相担保)。

 ◆ 本次是否有反担保;对杉杉品牌的担保存在反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量:无。
 ● 对外担保逾期的累计数量:无。
 ● 上述担保议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议,通过后授权法定代表人在额度范围内签订担保协议。
- 表人在额度范围内签订担保协议。
 一、担保情况概述
 为适应宁波杉杉股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要,根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》(2016年修订)等有关制度规定,在确保运行根范和风险可控的前提下、公司及公司控股子公司 2020年拟提供担保额度具体如下(币种为人民币或等值外币):
 (一)母公司为下属子公司提供担保额度:
 1. 湖南杉杉杉新科技段份有限公司不超过 62,050万元;
 2. 湖南杉杉新能源有限公司不超过 92,000万元;
 3. 宁波杉杉新材料科技有限公司不超过 59,000万元;
 4. 许波杉杉科林有限公司不超过 59,000万元;
- 3、宁波杉杉新材料科技有限公司不超过 59,000 万元; 4、上海杉杉科技有限公司不超过 43,000 万元; 5、郴州杉杉新材料有限公司不超过 20,000 万元; 6、福建杉杉科技有限公司不超过 10,000 万元; 7、湖州杉杉新能源科技有限公司不超过 10,000 万元; 8、东莞市杉杉电池材料有限公司不超过 10,000 万元; 9、杉杉新材料(衢州)有限公司不超过 48,000 万元,其中 37,000 万元为项目贷 时股东大全审议通过;
- 78.人云中以思见; 10、富银融资租赁(深圳)股份有限公司及其控股子公司不超过 138,000 万元;
- 11、宁波於创业投资有限公司不超过80,000万元; 12、宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司(以下简称"尤利卡")及其控股子公 司不超过 132,000 万元; 司不超过 152,000 万元; 13、宁波永杉锂业有限公司及其控股子公司不超过 60,000 万元; 14、杉杉品牌运营股份有限公司不超过 30,000 万元担保。 2020 年 2 月 1 日、公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司控 股子公司杉杉品牌运营股份有限公司 48.1%股权转让的议案》,同意在公司股东大 会批准的前提下,连续三年为杉杉品牌提供运营资金授信担保,担保额度分别为第

·年不超过人民币三亿元、第二年不超过人民币两亿元、第三年不超过人民币一亿

公司控股子公司。公司将继续推进本次股权转让交割事宜,并根据进展情况及时履行信息披露,同时在股权转让交割完成后及时督促买方办理所持杉杉品牌全部股份的股权质押手续,为公司向杉杉品牌提供的授信担保提供反担保。

元。杉杉品牌须按照公司授信担保条例向公司支付担保费用,且买方应以其在杉杉

元。於它的時效以然公司以高追係求例可公司之仍可以以 品牌持有的全部股份就接信租保的公司提供反租保。 截至本次董事会会议召开日,本次股权转让手续尚未办理完毕,杉杉品牌仍为

- 份的股权原押手续,为公司问忆尽品牌提供的投信担保提供及担保。 截至本次董事会会议召开日、公司在2018 年年度股东大会审议通过的授权担 保额度内,已为杉杉品牌提供的银行授信担保总额为 2.8 亿元,实际担保金额为 26,002.33 万元。 (二)下属子公司为母公司提供担保额度; 1.公司控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司为宁波杉杉股份有限公司提 供不超过 100,000 万元担保。
- (三)下属子公司之间相互提供担保额度: 1、公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司(以下简称"杉杉能源")为 其全资子公司湖南杉杉新能源有限公司(以下简称"杉杉新能源")提供不超过 2、杉杉能源为其全资子公司杉杉能源(宁夏)有限公司提供不超过 43,800 万元
- 3、杉杉新能源为杉杉能源提供不超过8,000万元担保; 50秒前能够为吃冷能够链铁小组过 6,000 万元担保; 论利卡为其下属控股子公司提供不超过 45,000 万元担保; 产波杉杉新材料科技有限公司为宁波永杉锂业有限公司及其控股子公司提 供不超过 30,000 万元担保 (四)下属子公司拟提供的关联担保额度: 杉杉能源为其参股公司福建常青新能源提供不超过7,500万元人民币担保。 公司董事兼总经理李智华先生任福建常青新能源副董事长,公司董事、副总经
- 公司基本派公坛生子自于几土上间建市自新的原朝国主及,公司基书、副公坛理兼财务应题物峰先生任福建常青新能源董事,根据《上海证券交易所股票上市则》相关规定,杉杉能源为福建常青新能源提供的担保事项构成关联交易。公司董 事会在审议本担保事项时,关联董事李智华先生,杨峰先生问避表决,其他非关联 軍事一致问息。 经公司于2020年4月23日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过,同意 在符合国家有关政策的前提下提供上述担保。在额度范围内授权法定代表人签署
- 具体的担保文件。期限为 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东
- 上述担保议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。 被扣保人基本情况 宁波杉杉股份有限公司,注册资本1,122,764,986元人民币,注册地址:宁波 市鄞州区首南街道日丽中路 777 号(杉杉大厦)801 室, 法定代表人: 庄巍, 经营范围: 服装、针织品、皮革制品的批发、零售; 商标有偿许可使用; 自营和代理各类货物和技术的进出口业务, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外; 锂离子电 池材料的批发、零售,房屋租赁;实业项目投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集、融资等金融业务);以下限分支机构经营服装、针织品、皮革制品、锂离子电池材料的制造、加工。(依法须经批准的项目的企业的发展,是一个企业的发展。
- 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、湖南杉杉能源科技股份有限公司,注册资本57,884.5492万元人民币,公司 间接持有其68.64%股份,为公司产股子公司,注册地址,长沙高新开发区麓谷麓天 路17-8,法定代表人;彭文杰,经营范围;新材料及主营产品的研究和开发,电池材 料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技术服务,自营和代理各类商品和技术的进出口(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)
- 3、湖南杉杉新能源有限公司,注册资本 25,000 万元人民币,公司间接持有其68.64%,为公司挖股子公司,注册地址:宁乡金洲新区金洲大道东 166号,法定代表人,彭文杰,经营范围,新能源、新材料、电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及相关的技术服务;自营和代理商品和技术的进出口(国家限制公司经营 和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 杉杉能源(宁夏)有限公司,注册资本 40,000 万元人民币,公司间接持有其 68.64%股份,为公司控股子公司,注册地址:石嘴山市大武口区长城路以西 大道以北长城路 33 号,法定注册人:彭文杰,经营范围:动力型锂电材料的生产

销售;新材料及主营产品的研究和开发;电池材料及其配件的研发、生产、加工、销

证券简称:杉杉股份 证券代码:600884 公告编号:临 2020-027 宁波杉杉股份有限公司

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。 、框架协议签订情况 2017年7月12日,宁波杉杉股份有限公司(下称"公司"或"杉杉股份")与洛阳 栾川钼业集团股份有限公司(下称"洛阳钼业")签订了《战略合作框架协议》,就钻产品的采购与销售以及钻、锂等金属资源项目开发进行战略合作。

本次签订的协议为双方战略合作的框架性协议,公司将在具体合作事项明确

月13日在上海证券交易所网站披露的公告)

后根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行相应的审议决策程序。

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

、战略合作内容及进展情况 (一)杉杉股份与洛阳钼业(以下合称"双方")确认并同意,双方将就 Tenke Fungurume 铜钴矿(下称"TFM")钴产品的采购与销售事宜进行战略合作,双方将本着双赢、可持续发展的原则就未来钴产品的采购事项进行具体磋商,所有采购事 项下的具体产品的品种、规格、质量及数量等,将由 Tenke Fungurume Mining S.A.与杉杉股份或其指定方在签署正式的采购或供应合同时另行协商确定。

进展情况: 2019 年 3 月 28 日,公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司(下称"杉杉能源")与 IXM S.A.签署了《氢氧化钴中间产品销售合同》,就洛阳钼 业旗下 TFM 钴湿法冶炼中间品采购达成正式合作,采购金额预计不超过 3,500 万 IXM S.A.基本情况如下:

注册资本: 6,565,000 瑞郎 控股股东:洛阳钼业

关联关系说明:截止目前,公司与 IXM S.A.不构成关联关系。

关于战略合作框架协议的进展公告

并、对外投资项目建立合作。

敬请投资者注意投资风险。

截至本公告披露日,上述合同已发生实际采购金额约 2,725 万美元。 杉杉能源与 IXM S.A. 就 TFM 钴产品采购事项为持续性的日常采购业务,后 续同类采购协议如未达到披露标准、将不再另行披露。 (二)双方确认并同意,在洛阳钼业对 Tenke 进一步扩产的情况下,同等合作条 件下洛阳钼业将优先考虑与杉杉股份或其指定关联方共同完成上述扩展 所出产的钴产品同等条件下优先考虑供应予杉杉股份,且将进一步就扩产完成 后该等钴产品的采购销售另行磋商。

进展情况:截至本公告披露目,双方未就 TFM 进一步扩产建立合作)双方确认并同意,未来双方将在钴、锂等金属资源项目收购兼并、对外投 资时,谋求建立战略合作伙伴关系,具体合作方式将根据所投资、并购的特定项目 进展情况:截至本公告披露日,双方未就具体的钴、锂等金属资源项目收购兼

三、对上市公司的影响和风险提示 本次框架协议的进展情况对公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响。 《战略合作框架协议》相关具体项目合作事宜将视进展情况另行签订相关实施 协议,并履行相应的决策和披露程序,尚存在不确定性 《战略合作框架协议》将于2020年6月30日到期,能否续签或延长有效期尚存

特此公告 宁波杉杉股份有限公司

董事会 二〇二〇年四月二十三日

项目不得经营,涉及前置许可经营的凭许可证经营)(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) 8、福建杉杉科技有限公司,注册资本20,000万元人民币,公司间接持有其82.5%股份,上海杉翀商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有其17.5%股份,为公司控股子公司,注册地址:福建省宁德市古田县大甲镇大甲村(大甲工业集中区第十期1号宗地),法定代表人:刘铁军,经营范围,望离子电池负极材料及其他碳素材料的研究开发,技术转让,技术服务,技术咨询,生产,加工及销售;实业投资;仓储(除危险品);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进出口的商品及技术除外。经营"三来一补"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)

项目除外、法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营;批发(不设储存)碳酸(二)甲酯、乙酸乙酯、磷酸(二)乙酯(凭有效许可证经营);危险货物运输(凭有效许可证经营)(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) 11、杉杉新材料(衡州)有限公司;注册资本 26,405 万元人民币,公司间接持有其82.25%股份,浙江巨化股份有限公司持有其15.91%股份,洛阳森蓝化工材料科技有限公司持有其184%股份,为公司控股子公司,注册地址:浙江省衢州市柯城区华荫北路62号,法定代表人,郭力,经营范围:年产;六氟磷酸锂、氟气(中间产品)、五氟化磷(中间产品),锂电池电解液;年副产;氟/氦混合气(含氟气20%VV)、40%氢氟酸(凭有效《安全生产许可证》经营);化工原料及产品(不含危险化学品和易制毒化学品),程离子电池材料研发、销售;有色金属、矿产品销售;货物及技术进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的关许可证经营);企业管理咨询服务;分支机构经营场所设在衢州市柯城区念化路8号2幢201室从事年产;六氟磷锂、氟气(中间产品),五氟化磷(中间产品),锂电池电解液;年副产;氟/氮混合键,氧气(中间产品),五氟化磷(中间产品),锂电池电解液;年副产;氟/氮混合键,氧气(中间产品),五氟化磷(中间产品),锂电池电解液;年副产;氟/氮混合

的商业保理业务(丰银行融资类): 国内贸易(个含专管、专卖、专控商品)。(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)
13、宁波杉杉创业投资有限公司,注册资本100,000万元人民币,公司持有其100%股份,为公司全资子公司,注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 110%股份,为公司全资子公司,注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 110%股份,为公司全资子公司,注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 120%股份,为公司会资社会、建筑是代表人,宫数、经营范围。创业投资、实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、问社会公众集(融)资等金融业务)(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)。
14、宁波大利卡太阳能科技发展有限公司,注册资本 14,375万元人民币,公司持有其 90.035%股份,王明来、衰南园等 14 名自然人股东合计持有其 9.965%,为公司控股子公司,注册地址:浙江省宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 181-197 号、法定代表人,王明来、经营范围:太阳能、风能技术的开发、咨询、服务及转让:太阳能、风能发电设备及配件、半导体材料的制造,加工及销售;电力工程、建筑工程、送变电工程、新能源工程的设计,施工、技术咨询,技术服务;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外、不含进口商品分销业多。(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)。15、宁波赤杉组业有限公司,注册资本 50,000 万人民币,公司持有其 100%股份,为公司全资子公司,注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十户品份、6险化学品及易制奉化学品)的批发;自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)。14册资本13、440万元人民币、公司目前仍共

16、杉杉品牌运营股份有限公司,注册资本13,440万元人民币,公司目前仍持有其67.47%的股权,为公司控股子公司;注册地址:浙江省宁波市海曙区望春工业园区云林中路238号,法定代表人:骆叶飞,经营范围:品牌运营管理;品牌策划;服

股子公司杉杉品牌运营股份有限公司 48.1%股权转让的议案》。截至本公告披露日,本次股权转让手续尚未办理完毕,杉杉品牌仍为公司控股子公司。

17、福建常青新能源科技有限公司,注册资本 20,000 万元人民币,吉利集团有限公司持有其 40%股份,紫金矿业集团股份有限公司持有其 30%股份,杉杉杉能源持有其 30%股份,为公司参股公司,注册地址:福建省龙岩市上杭县蛟洋镇工业园区,法定代表人,余卫,成立日期;2018 年 10 月 12 日,经营范围;电池、新材料、新能源主营产品及其配件的研发,生产、加工、销售以及相关技术服务;电池、废旧电池、塑料及含有缐,钻、锰、铜、铝的有色金属废物的回收、利用和销售;自营,代理各类商品和技术的进出口(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)关联关系说明;公司董事兼总经理李智华先生任福建常青新能源副董事长、公司董事副总经理兼财务总监杨峰先生任福建常青新能源董事、根据《上海证券交易所股票上市规则》"第 10.13 条(三)"对关联法人的认定,福建常青新能源为公司关联法人,杉杉能源为福建常青新能源提供的担保事项构成关联交易。被担保对象 2019 年主票财金教据一资表

被担保对象 2019 年主要财务数据一览表 营业收净利润 资产净额 被担保对象 资产总额 330,342.99 855,825.7 461,533 15,237.6 6,396. 波杉杉股份有限公司 324,129.72 南杉杉新能源有限 202.328 12.823 30.035.97 113 138 20 85 898 24 杉能源(宁夏)有限公 111,825 87,935.4 12,641 7,816.55 99,739.94 60,880.42 113,787.4 16,250.0 214,198. 上海杉杉科技有限公司 78 878 49 65 015 8 州杉杉新材料有限 28,046,0 10.327.97 16.420.67 35,938.1 a建杉杉科技有限公司 33.677.2 11.916.73 19.537.22 492.1 15,043.99 28 291 24 8 182 48 19 977 36 254.22 8,313.8 衫新材料(衢州)有限 35,983.5 20,973.89 30,575.79 17,763.3 6.858 (银融资租赁(深圳)股 105,445 11,301.9 1,935.8 91,115.01 35,029.44 45,246.29 有限公司 14,224. 7,695.4 1,767. 97.951.2 22,421,23 70.092.72 27.399.67 :波永杉锂业有限公司 50,208.50 23,816.99 26,391.51 6,112.44 -608.49 6,499.1 18,000.0 76,511.11

2,193.44 9,041.09 3,082.85 -795.58 31,234.52 10,000.00 说明:经审计数据。部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异 系小数点四舍五人造成。 2020年2月1日,公司第九届董事会第三十七次会议审议通讨了《关于公司控 2020年2月1日、公司第几届重事会第三十七次会议审议通过了《天广公司经 股子公司杉杉品牌运营股份有限公司 48.1%股权转让的议案》,同意在公司股东大 会批准的前提下,连续三年为杉杉品牌提供运营资金授信担保、担保额度分别为第 一年不超过人民币三亿元、第二年不超过人民币两亿元、第三年不超过人民币一亿 元。杉杉品牌须按照公司授信担保条例向公司支付担保费用,且买方应以其在杉杉 日贈生存的公额职公地接付担保包公司提供互知。

福建常青新能源科技有

四、董事会意见

特此公告。

品牌持有的全部股份就授信担保向公司提供反担保。 公司将继续推进本次股权转让交割事宜,并根据进展情况及时履行信息披露, 同时在股权转让交割完成后及时替促买方办理所持杉杉品牌全部股份的股权质押 手续、为公司向杉杉品牌提供的授信担保提供反担保。

(一)公司董邦会意见 1、对上述合并报表范围内提供担保的全年额度,主要系在担保风险可控范围 下、对工步口开放及企适图为选庆设度、用度工产制度、主要东往宣压风险引迁化图内、综合考虑各公司生产经营、筹融资活动的实际需要。 2.公司为杉杉品牌提供的担保额度、系根据公司与交易对方签订的股权转让协议的相关约定而进行,股权转让交割完成后、公司将及时督促买方办理所持杉比品牌全部股份的股权质押手续,分公司向杉杉品牌提供的授信担保提供反担保。 3.杉杉能源为参股公司福建常青新能源是供的担保额度系根据参股公司日常经营的实际需要,有利于福建常青新能源高效、顺畅地筹集资金、提高其经济效益。公司董事全一数同章提供上涉和保

公司董事会一致同意提供上述担保。 公司重导会一致问意提供上处担保。
(二)独立董事意见
1、公司及相关于公司 2020 年度对合并报表范围内公司的担保全年额度系根据公司及各子公司实际业务开展的需要,为其提供担保有助于公司及各子公司高欢、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2、公司为杉杉品牌提供的担保额度,系根据公司与交易对方签订的股权转让协议的相关约定而进行,股权转让交割完成后,公司将及时督促买方办理所持杉杉品牌全部股份的股权质押手续,为公司向杉杉品牌提供的股信担保提供反担保。

品牌全部股份的股权质押于续,为公司问忆杉品牌提供的投信担保提供区担保。 3、杉杉能源为参股公司福建常青新能源提供的担保额度系根据参股公司实际业务开展的需要,为其提供担保有助于福建常青新能源高效、顺畅地筹集资金进一步提高经济效益,不会损害公司及全体股东的利益。 本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,合法 有效。我们同意上述议案。 有效。找们同意上述议案。 五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额 截至 2019 年 12 月 31 日,公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为 685,252.45 万元(含合并范围内互相担保),公司及公司控股子公司实际提供的对外 担保额为 367,215.34 万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比 例为 57.96%和 31.06%,无逾期担保。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日