证券代码：603659　　证券简称：璞泰来　　公告编号：2023-002

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第三届监事会第九次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2023 年 1 月 3 日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2023 年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》

监事会经审议认为，公司及纳入合并报表范围的全资或控股公司子公司 2023 年度申请授信额度事项系公司及公司子公司日常经营所需，同意公司 2023 年度向相关机构申请授信额度事项。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于 2023 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

监事会经审议认为，公司及子公司对全资及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，有利于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，提高融资效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司 2023 年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过 1,689,000 万元，有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会经审议认为，公司 2023 年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司子公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。公司董事会已履行相应的审议程序，公司独立董事已经发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》

监事会经审议认为，因 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本事项，以方案实施前的公司总股本 695,451,839 股为基数，每股派发现金红利 0.504 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 1 股。故公司 2022 年股票期权数量调整为 12,740,000 份，股票期权行权价格及限制性股票回购价格分别调整为 69.09 元 / 股、34.42 元 / 股。上述调整符合公司《激励计划》相关规定，同意公司对激励计划相关事项的调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监 事 会
2023 年 1 月 4 日

证券代码：603659　　证券简称：璞泰来　　公告编号：2023-003

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

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：江西紫宸科技有限公司(以下简称“江西紫宸”)、溧阳紫宸新材料科技有限公司(以下简称“溧阳紫宸”)、四川紫宸科技有限公司(以下简称“四川紫宸”)、内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司(以下简称“内蒙紫宸兴丰”)、山东兴丰新能源科技有限公司(以下简称“山东兴丰”)、深圳市新嘉拓自动化技术有限公司(以下简称“深圳新嘉拓”)、江西嘉拓智能设备有限公司(以下简称“江西嘉拓”)、宁德嘉拓智能设备有限公司(以下简称“宁德嘉拓”)、江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司(以下简称“江苏中关村嘉拓”)、东莞市超鸿自动化设备有限公司(以下简称“东莞超鸿”)、广东嘉拓自动化技术有限公司(以下简称“广东嘉拓”)、东莞市嘉拓自动化技术有限公司(以下简称“东莞嘉拓”)、东莞松山湖嘉拓智能设备有限公司(以下简称“东莞松山湖嘉拓”)、四川嘉拓智能设备有限公司(以下简称“四川嘉拓”)、广东卓高新材料科技有限公司(以下简称“广东卓高”)、东莞市卓高电子科技有限公司(以下简称“东莞卓高”)、宁德卓高新材料科技有限公司(以下简称“宁德卓高”)、江苏卓高新材料科技有限公司(以下简称“江苏卓高”)、溧阳月泉电能源有限公司(以下简称“溧阳月泉”)、溧阳卓越新材料科技有限公司(以下简称“溧阳卓越”)、四川卓勤新材料科技有限公司(以下简称“四川卓勤”)、溧阳极盾新材料科技有限公司(以下简称“溧阳极盾”)、乳源东阳光氟树脂有限公司(以下简称“东阳光氟树脂”)。

?截至 2022 年 12 月 31 日公司实际对外担保总额为 153.90 亿元，均为对全资及控股子公司的担保。

? 公司及子公司 2023 年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过 1,689,000 万元，有效期自 2023 年 1 月 1 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。

二、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足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”)全资及控股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；在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及子公司在 2023 年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过 1,689,000 万元，有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止；在上述担保额度和有效期范围内，公司根据各全资及控股子公司日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。本次担保额度具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	截至 2022 年 12 月 30 日已发生的担保余额	2023 年度拟提供的担保额度担保金额
公司及其子公司	江西紫宸	271,450	125,000
公司及其子公司	溧阳紫宸	94,929	130,000
公司及其子公司	四川紫宸	200,000	50,000
公司及其子公司	内蒙紫宸兴丰	23,000	60,000
公司及其子公司	山东兴丰	–	5,000
公司及其子公司	深圳新嘉拓	164,800	150,000
公司及其子公司	江西嘉拓	19,000	20,000
公司及其子公司	宁德嘉拓	4,000	4,000
公司及其子公司	江苏中关村嘉拓	20,000	60,000
公司及其子公司	东莞超鸿	–	10,000
公司及其子公司	广东嘉拓	30,000	150,000
公司及其子公司	东莞嘉拓	20,000	26,000
公司及其子公司	东莞松山湖嘉拓	–	40,000
公司及其子公司	四川嘉拓	–	40,000
公司及其子公司	广东卓高	60,000	3,000
公司及其子公司	东莞卓高	4,000	4,000
公司及其子公司	宁德卓高	195,447	140,000
公司及其子公司	江苏卓高	157,565	140,000
公司及其子公司	溧阳月泉	3,000	10,000
公司及其子公司	溧阳卓越	7,000	17,000
公司及其子公司	四川卓勤	188,800	445,000
公司及其子公司	溧阳极盾	1,000	10,000
公司及其子公司	东阳光氟树脂	75,000	50,000
合计		1,538,991	1,689,000

注：上述数据统计截止日期为 2022 年 12 月 31 日。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2023 年 1 月 3 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于 2023 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》。此事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况

如无特殊说明，以下各被担保人数据均为 2022 年 6 月 30 日或 2022 年 1-6 月未经审计数据，单位均为人民币万元。

1、江西紫宸

公司名称	江西紫宸科技有限公司	成立时间	2012 年 12 月 21 日
注册资本	25,000 万元	实收资本	25,000 万元
法定代表人	刘芳	统一社会信用代码	91360921058836379
注册地址	江西省宜春市奉新县奉新工业园区		
经营范围	锂离子电池负极材料、新型石墨(碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料)的技术开发、生产和销售，实业投资、投资项目管理、投资咨询服务(除经纪)(以上项目国家有专项规定的除外)，自营和代理各类商品和技术的进出口，但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)		
与公司关系	江西紫宸是公司全资子公司。		
总资产	700,522.66 万元	负债合计	462,790.68 万元
		净资产	237,731.99 万元
营业收入	352,933.05 万元	净利润	59,566.34 万元

2、溧阳紫宸

公司名称	溧阳紫宸新材料科技有限公司	成立时间	2017 年 9 月 30 日
注册资本	37,000 万元	实收资本	37,000 万元
法定代表人	刘芳	统一社会信用代码	91320481MA1R94B701
注册地址	溧阳市昆仑街道城北大道 588 号		
经营范围	纳米材料研发、锂离子电池负极材料、碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料的研发、生产和销售，实业投资，自营和代理各类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)		
与公司关系	溧阳紫宸是公司全资子公司。		
总资产	261,980.82 万元	负债合计	213,077.26 万元
		净资产	48,903.57 万元
营业收入	163,338.73 万元	净利润	8,050.50 万元

3、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	11,500 万元
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崃一路 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)。		
与公司关系	四川紫宸是公司全资子公司。		
总资产	27,347.02 万元	负债合计	16,709.63 万元
		净资产	10,637.39 万元
营业收入	–	净利润	–552.74 万元

4、内蒙紫宸兴丰

公司名称	内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司	成立时间	2017 年 10 月 23 日
注册资本	67,800 万元	实收资本	62,800 万元
法定代表人	李庆民	统一社会信用代码	91150921MA0NKTLA1L
注册地址	阜资县旗下营镇碌碡坪昌达物流园区		
经营范围	石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口		
与公司关系	内蒙紫宸兴丰是公司全资子公司。		
总资产	309,496.69 万元	负债合计	218,436.10 万元
		净资产	91,060.58 万元
营业收入	56,347.87 万元	净利润	7,312.74 万元

5、山东兴丰

公司名称	山东兴丰新能源科技有限公司	成立时间	2017 年 02 月 20 日
注册资本	40,000 万元	实收资本	40,000 万元
法定代表人	李庆民	统一社会信用代码	91371424MA3D7F0C1P
注册地址	山东省德州市临邑县经济开发区运证路中段东侧		
经营范围	锂电池负极材料、人造石墨、天然石墨、中间相碳微球、增碳剂、碳制品研发、加工、销售，经营以上项目的进出口业务。(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)		
与公司关系	山东兴丰是公司全资子公司。		
总资产	37,782.90 万元	负债合计	8,474.94 万元
		净资产	29,307.96 万元
营业收入	12,182.98 万元	净利润	2,078.52 万元

6、深圳新嘉拓

公司名称	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	成立时间	2013 年 3 月 22 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	3,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91440300065498903O
注册地址	深圳市坪山新区兰金二十一路 6 号 B 栋		
经营范围	一般经营项目是：软件开发；货物及技术进出口。机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；电气设备修理；工业机器人安装、维修；装卸搬运。(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)，许可经营项目是：生产线设备的技术开发、生产与销售。		
与公司关系	深圳新嘉拓是公司控股子公司，公司持有江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司(以下简称“江苏嘉拓”)股权 82.92%，江苏嘉拓持有深圳新嘉拓股权 100%。		
总资产	474,640.55 万元	负债合计	440,898.01 万元
		净资产	33,742.54 万元
营业收入	91,166.91 万元	净利润	4,703.82 万元

7、江西嘉拓

公司名称	江西嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2015 年 12 月 28 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	3,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91360921MA35G2EE3G
注册地址	江西省宜春市奉新县高新技术产业园园区二路 1388 号		
经营范围	电子设备、压力容器、废热能回收利用装备、热交换器、电蓄热设备、机电产品、风机的研发、设计、制造、安装、销售和技术咨询服务；机电设备安装服务、工程专业承包；承接管道安装工程(不含压力管道)；软件开发、销售，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)		
与公司关系	江西嘉拓是公司控股子公司，公司持有江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司(以下简称“江苏嘉拓”)股权 82.92%，江苏嘉拓持有江西嘉拓股权 100%。		
总资产	38,160.08 万元	负债合计	22,191.16 万元
		净资产	15,968.92 万元
营业收入	25,989.08 万元	净利润	7,566.59 万元

8、宁德嘉拓

公司名称	宁德嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2016 年 7 月 26 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	3,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91350901MA349XT85U
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区振兴路 18 号		
经营范围	智能设备研发、生产、销售和技术咨询服务；软件开发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但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)		
与公司关系	宁德嘉拓是公司控股子公司，公司持有江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司(以下简称“江苏嘉拓”)股权 82.92%，江苏嘉拓持有宁德嘉拓股权 100%。		
总资产	20,386.80 万元	负债合计	15,084.06 万元
		净资产	5,302.74 万元
营业收入	4,990.78 万元	净利润	580.80 万元

9、江苏中关村嘉拓

公司名称	江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司	成立时间	2017 年 07 月 17 日
注册资本	30,500 万元	实收资本	30,500 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1PX1AAX8
注册地址	溧阳市昆仑街道天目湖大道 7 号		
经营范围	许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：机械电气设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；工程和技术研究和试验发展；电气机械设备销售；电气设备销售；软件销售；电气设备修理；专用设备修理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁(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	公司持有江苏中关村嘉拓股权 82.92%。		
总资产	362,699.34 万元	负债合计	277,408.60 万元
		净资产	85,290.74 万元
营业收入	70,272.72 万元	净利润	4,247.86 万元

10、东莞超鸿

公司名称	东莞市超鸿自动化设备有限公司	成立时间	2015 年 5 月 20 日
注册资本	2,000 万元	实收资本	1,541.23 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91441900337924663J
注册地址	广东省东莞市东城街道下桥工业园路 17 号 1 栋		
经营范围	研发、生产及销售；自动化设备、工业专用设备、仪器、模具；计算机软件开发；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)。(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	东莞超鸿是公司控股子公司，公司持有江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司(以下简称“江苏嘉拓”)股权 82.92%，江苏嘉拓持有东莞超鸿股权 65%。		
总资产	12,981.42 万元	负债合计	10,946.84 万元
		净资产	2,034.58 万元
营业收入	7,960.56 万元	净利润	1,809.67 万元

11、广东嘉拓

公司名称	广东嘉拓自动化技术有限公司	成立时间	2021 年 8 月 11 日
注册资本	10,000 万元	实收资本	8,957 万元
法定代表人	齐晓东	统一社会信用代码	91441283MA56YB39XA
注册地址	肇庆市高要区蓬塘镇镇前东路 2 号第三层		
经营范围	自动化技术研发、技术服务；软件开发；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)；机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；电气设备修理；工业机器人安装、维修；装卸搬运。(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	广东嘉拓是公司控股子公司，公司持有江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司(以下简称“江苏嘉拓”)股权 82.92%，江苏嘉拓持有广东嘉拓股权 100%。		
总资产	9,039.23 万元	负债合计	606.50 万元
		净资产	8,432.73 万元
营业收入	444.97 万元	净利润	–507.90 万元

12、东莞嘉拓

公司名称	东莞市嘉拓自动化技术有限公司	成立时间	2020 年 12 月 4 日
注册资本	2,000 万元	实收资本	2,000 万元
法定代表人	齐晓东	统一社会信用代码	91441900MA55MUWJ13
注册地址	广东省东莞市茶山镇南塘路 25 号 1 号楼 201 室		
经营范围	制造：机械电气设备、锂电专用设备；工程和技术研究和试验发展；销售：电气机械设备、电气设备、软件；修理：电气设备、锂电专用设备；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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)。(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	东莞嘉拓是公司控股子公司，公司持有江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司(以下简称“江苏嘉拓”)股权 82.92%，江苏嘉拓持有东莞嘉拓股权 100%。		
总资产	114,473.26 万元	负债合计	112,228.08 万元
		净资产	2,245.18 万元
营业收入	54,270.94 万元	净利润	558.83 万元

13、东莞松山湖嘉拓

公司名称	东莞松山湖嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2020 年 6 月 4 日
注册资本	5,000 万元	实收资本	500 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91441900MA54RHK6XE
注册地址	广东省东莞市松山湖园区兴惠路 2 号 4 栋 301 室		
经营范围	一般项目：软件开发；货物进出口；技术进出口；机械电气设备制造；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；电气设备修理；工业机器人安装、维修；装卸搬运；非居住房地产租赁。(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	东莞松山湖嘉拓是公司全资子公司。		
总资产	450.64 万元	负债合计	1.53 万元
		净资产	449.11 万元
营业收入	67.89 万元	净利润	–20.75 万元

14、四川嘉拓

公司名称	四川嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2021 年 11 月 20 日
注册资本	10,000 万元	实收资本	200 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91510183MA6BH8YU4A
注册地址	四川省成都市邛崃市天府新区半导体材料产业功能区滨河路 455 号		
经营范围	一般项目：软件开发；货物进出口；技术进出口；机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；电气设备修理；工业机器人安装、维修；装卸搬运(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	四川嘉拓是公司控股子公司，公司持有江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司(以下简称“江苏嘉拓”)股权 82.92%，江苏嘉拓持有四川嘉拓股权 100%。		
总资产	197.31 万元	负债合计	7.02 万元
		净资产	190.30 万元
营业收入	–	净利润	–9.70 万元

15、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	肇庆市高要区蓬塘镇镇前东路 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	9,039.23 万元	负债合计	606.50 万元
		净资产	8,432.73 万元
营业收入	444.97 万元	净利润	–507.90 万元

16、东莞卓高

公司名称	东莞市卓高电子科技有限公司	成立时间	2011 年 3 月 1 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	3,000 万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91441900570107870T
注册地址	东莞市横沥镇康乐路东兴工业园 H 栋、K 栋		
经营范围	研发、产销；电子产品、电池、电池组、电池材料、通用机械设备；提供电池材料的相关技术服务；货物进出口、技术进出口。(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)		
与公司关系	东莞卓高是公司全资子公司。		
总资产	31,090.71 万元	负债合计	11,012.72 万元
		净资产	20,078.00 万元
营业收入	10,259.11 万元	净利润	1,763.03 万元

17、宁德卓高

公司名称	宁德卓高新材料科技有限公司	成立时间	2015 年 11 月 18 日
注册资本	43,900 万元	实收资本	13,000 万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91350902MA344GT819
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业园区振兴路 8 号		
经营范围	研发、生产、销售；电池材料、电子产品、电池、电池组、通用机械设备；提供电池材料的相关技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但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)		
与公司关系	宁德卓高是公司全资子公司。		
总资产	316,309.53 万元	负债合计	261,692.28 万元
		净资产	54,617.25 万元
营业收入	144,968.35 万元	净利润	19,206.04 万元

18、江苏卓高

公司名称	江苏卓高新材料科技有限公司	成立时间	2017 年 04 月 17 日
注册资本	30,000 万元	实收资本	30,000 万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91320481MA1NRRN90D
注册地址	溧阳市昆仑街道码头西街 617 号		
经营范围	高性能膜材料的研发、销售；电池材料、电池、电池组、电子产品、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；自营和代理各类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)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)		
与公司关系	江苏卓高是公司全资子公司。		
总资产	222,630.12 万元	负债合计	166,998.16 万元
		净资产	55,631.96 万元
营业收入	68,009.31 万元	净利润	17,459.94 万元

19、溧阳月泉

公司名称	溧阳月泉电能源有限公司	成立时间	2016 年 12 月 13 日
注册资本	30,000 万元	实收资本	30,000 万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91320481MA1N3C2A3X
注册地址	溧阳市昆仑街道码头西街 619 号		
经营范围	锂离子电池薄膜、半导体专用材料、新型电子元器件的开发、生产、销售自产产品，提供上述产品相关的技术咨询和售后服务。(涉及国家特别管理措施的除外；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)一般项目：新型膜材料销售；合成材料销售；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；资源再生利用技术研发(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	溧阳月泉是公司全资子公司。		
总资产	41,304.03 万元	负债合计	6,486.67 万元
		净资产	34,817.36 万元
营业收入	12,637.78 万元	净利润	3,780.10 万元

20、溧阳卓越

公司名称	溧阳卓越新材料科技有限公司	成立时间	2017 年 11 月 21 日
注册资本	10,000 万元	实收资本	8,000 万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91320481MA1TB2WH3Q
注册地址	溧阳市昆仑街道码头西街 617 号		
经营范围	高性能膜材料的研发、销售；金属复合膜、电子产品、电池及相关配件的研发、生产、销售；提供电子、电池、电池材料、金属复合膜的相关技术咨询服务；自营和代理各类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)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)		
与公司关系	溧阳卓越是公司全资子公司。		
总资产	23,415.97 万元	负债合计	15,154.95 万元
		净资产	8,261.02 万元
营业收入	7,901.28 万元	净利润	–0.18 万元

21、四川卓勤

公司名称	四川卓勤新材料科技有限公司	成立时间	2020 年 11 月 26 日
注册资本	98,800 万	实收资本	50,000 万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91510183MAACE2CE9Y
注册地址	四川省成都市邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区天崃一路 420 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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：电池制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(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	四川卓勤是公司全资子公司。		
总资产	111,353.22 万元	负债合计	63,655.21 万元
		净资产	47,698.02 万元
营业收入	–	净利润	–1,664.26 万元

22、溧阳极盾

公司名称	溧阳极盾新材料科技有限公司	成立时间	2019 年 5 月 30 日
注册资本	2,500 万元	实收资本	1,500 万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91320481MA1YG5Y23B
注册地址	溧阳市昆仑街道码头西街 617 号 B3		
经营范围	电池材料、锂离子电池的研发、销售；锂电池用陶瓷粉体材料的生产；从事电池材料及锂离子电池的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类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)		
与公司关系	溧阳极盾是公司全资子公司。		
总资产	3,909.71 万元	负债合计	2,307.83 万元
		净资产	1,601.88 万元
营业收入	1,029.95 万元	净利润	26.86 万元

23、东阳光氟树脂

公司名称	乳源东阳光氟树脂有限公司	成立时间	2013 年 11 月 21 日
注册资本	12,500 万元	实收资本	12,500 万元
法定代表人	黄凯金	统一社会信用代码	91440232082643287Y
注册地址	乳源县乳城镇化工基地		
经营范围	研发、生产、销售；氟树脂；生产、销售：盐酸(以上经营项目在许可证许可业务范围内及有效期内经营)；货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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	东阳光氟树脂是公司控股子公司，公司直接持有东阳光氟树脂 55%股权。东阳光控股间接持有东阳光氟树脂 40%股权，宁波铝如直接持有东阳光氟树脂 5%股权。		
总资产	133,469.15 万元	负债合计	72,780.86 万元
		净资产	60,688.29 万元
营业收入	110,461.39 万元	净利润	23,500.00 万元

注：上述系各子公司 2022 年半年度财务数据。

(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

公司本次为全资及控股子公司提供担保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

公司及子公司对全资及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，能够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，有利于提高融资效率，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

为满足全资及控股子公司业务快速发展的资金需求，公司及子公司对全资及控股子公司的融资授信提供最高额保证担保，该担保事