

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2018-106

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于2019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”）、溧阳紫宸科技有限公司（以下简称“溧阳紫宸”）、山东兴丰新能源科技有限公司（以下简称“山东兴丰”）、内蒙古兴丰新能源科技有限公司（以下简称“内蒙兴丰”）、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”）、溧阳嘉拓智能设备有限公司（以下简称“溧阳嘉拓”）、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”）、浙江极盾新材料有限公司（以下简称“浙江极盾”）、东莞市卓越新材料科技有限公司（以下简称“东莞卓越”）、溧阳卓越新材料科技有限公司（以下简称“溧阳卓越”）。

● 截至公告披露日公司实际对外担保总额为 163,000 万元人民币，均为对全资及控股子公司的担保。

● 公司 2019 年度拟对全资及控股子公司提供的担保金额不超过 433,000 万元，有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止；同时，2018 年 12 月公司拟对东莞卓高提供担保金额不超过 10,000 万元，有效期自公司股东大会通过之日起至 2018 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

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司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，公司在 2019 年度拟对全资及控股子公司提供的担保金额不超过 433,000 万元，有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止；同时，2018 年 12 月拟对公司全资子公司东莞卓高提供担保金额不超过 10,000 万元，有效期自公司股东大会通过之日起至 2018 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。本次担保额度具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	截止本公告日已发生的担保余额	2018 年 12 月拟提供的担保金额	2019 年度拟提供的担保金额	担保总额
公司及其子公司	江西紫宸	91,300	-	130,000	221,300
公司及其子公司	溧阳紫宸	-	-	30,000	30,000
公司及其子公司	山东兴丰	16,700	-	15,000	31,700
公司及其子公司	内蒙兴丰	-	-	75,000	75,000
公司及其子公司	深圳新嘉拓	20,000	-	40,000	60,000
公司及其子公司	江西嘉拓	-	-	5,000	5,000
公司及其子公司	宁德嘉拓	-	-	5,000	5,000
公司及其子公司	溧阳嘉拓	-	-	5,000	5,000
公司及其子公司	东莞卓高	4,000	10,000	15,000	29,000
公司及其子公司	宁德卓高	27,000	-	40,000	67,000
公司及其子公司	江苏卓高	-	-	35,000	35,000
公司及其子公司	溧阳月泉	4,000	-	30,000	34,000
公司及其子公司	浙江极盾	-	-	1,000	1,000
公司及其子公司	东莞卓越	-	-	2,000	2,000
公司及其子公司	溧阳卓越	-	-	5,000	5,000
合计		163,000	10,000	433,000	606,000

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2018年11月30日公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于2019年度

对全资及控股子公司提供担保的议案》。此事项尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

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，以下各被担保人财务数据均为 2018 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	15,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	913609210588363379
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，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。		
总资产	178,895.99	负债合计	87,601.57
		净资产	91,294.42
营业收入	84,455.91	净利润	20,512.98

2、溧阳紫宸

公司名称	溧阳紫宸科技有限公司	成立时间	2017 年 09 月 30 日
注册资本	20,000 万元	实收资本	5,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1R94B701
注册地址	溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 A 幢二楼（江苏中关村科技产业园内）		
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。		
总资产	11,974.22	负债合计	7,130.74
		净资产	4,843.48
营业收入	-	净利润	-156.52

3、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 2 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远征路中段东侧		
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。（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）		
总资产	72,305.90	负债合计	30,799.44
		净资产	41,506.46

营业收入	17,638.99	净利润	653.91
------	-----------	-----	--------

4、内蒙兴丰

公司名称	内蒙古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	20,000万元	实收资本	20,000万元
法定代表人	李庆民	统一社会信用代码	91150921MA0NKTLA1L
注册地址	卓资县旗下营镇碌碡坪昌达物流园区		
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、石墨坩埚、碳石墨制品研发、生产、加工、销售。		
总资产	19,822.51	负债合计	100.34
		净资产	19,722.17
营业收入	-	净利润	-277.83

5、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	914403000654989030
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	软件开发；货物及技术进出口；生产线设备的技术开发、生产与销售。		
总资产	76,468.91	负债合计	52,190.43
		净资产	24,278.48
营业收入	27,482.41	净利润	6,552.76

6、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	江西奉新工业园区		
经营范围	电子设备研发、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业务，但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外。		
总资产	3,988.76	负债合计	957.37
		净资产	3,031.39
营业收入	1,450.93	净利润	-26.56

7、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	1,570万元

法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	914403000654989030
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区福宁北路 47 号厂房		
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。		
总资产	4,933.75	负债合计	4,265.45
		净资产	668.30
营业收入	77.73	净利润	-576.72

8、溧阳嘉拓

公司名称	溧阳嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2017 年 7 月 17 日
注册资本	2,000 万元	实收资本	2,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1PX1AAX8
注册地址	溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 A 幢二楼（江苏中关村科技产业园内）		
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。		
总资产	5,013.72	负债合计	3,164.43
		净资产	1,849.29
营业收入	-	净利润	-137.81

9、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	陈卫	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。		
主营业务	提供安全锂离子电池高容量、高安全性隔膜解决方案		
总资产	16,635.90	负债合计	5,470.03
		净资产	11,165.87
营业收入	7,552.91	净利润	2,269.83

10、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	7,000 万元	实收资本	7,000 万元
法定代表人	陈卫	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)		
总资产	40,324.00	负债合计	33,802.42
		净资产	6,521.58
营业收入	1,299.37	净利润	-1,564.99

11、 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	10,000万元	实收资本	850万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	913520481MA1NRRN90D
注册地址	溧阳市昆仑街道泓口路218号A幢二楼(江苏中关村科技产业园内)		
经营范围	高性能膜材料的研发、生产、销售; 电池材料、电子产品、电池、电池组、电子产品、通用机械设备的研发、生产、销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务。		
总资产	836.35	负债合计	7.78
		净资产	828.57
营业收入	-	净利润	-19.13

12、 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	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1N3C2A3X
注册地址	江苏省溧阳市昆仑街道泓口路218号A幢二楼(江苏中关村科技产业园内)		
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。(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)		
总资产	32,434.23	负债合计	7,485.07
		净资产	24,949.16
营业收入	23.32	净利润	-3,353.92

上述数据系2018年1-9月合并财务数据, 以上数据未经审计。

13、 浙江极盾

公司名称	浙江极盾新材料科技有限公司	成立时间	2014年07月15日
注册资本	1,000万元	实收资本	1,000万元
法定代表人	梁丰	统一社会信用代码	91330624307410442C
注册地址	新昌县澄潭镇凤山大街8号2幢		
经营范围	生产: 纳米氧化铝微粉; 研发、销售: 电池材料及锂离子电池; 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; 货物进出口、技术进出口。		
总资产	1,131.29	负债合计	68.62

		净资产	1,062.67
营业收入	443.27	净利润	24.17

14、 东莞卓越

公司名称	东莞卓越新材料科技有限公司	成立时间	2015年4月14日
注册资本	2,000万	实收资本	2,000万
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91441900338014856D
注册地址	东莞市横沥镇康乐路东兴工业园F栋		
经营范围	研发、产销:金属复合膜;电子、电池材料(不含危险化学品);提供电子、电池、电池材料、金属复合膜等相关技术咨询服务;货物进出口、技术进出口。		
总资产	6,618.44	负债合计	6,236.47
		净资产	381.97
营业收入	2,713.70	净利润	88.50

15、 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	实收资本	500万
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91150921MA0NKTLA1L
注册地址	溧阳市昆仑街道泓口路218号A幢二楼(江苏中关村科技产业园内)		
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)		
总资产	658.50	负债合计	160.00
		净资产	498.50
营业收入	-	净利润	-1.50

(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子公司或控股子公司。

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、董事会及独立董事意见

(一) 董事会意见

公司对全资子公司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，公司对公司全资及控股子公司的融资授信提供最高额保证担保，该担保事项将有利于缓解子公司在快速发展过程中对资金的需求，有效支持子公司的发展，符合公司和全体股东的利益，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，我们同意公司本次对全资及控股子公司提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 11 月 30 日，扣除已履行到期的担保，公司实际担保余额为 163,000 万元人民币，占上市公司 2017 年度经审计净资产的 66.61%，公司实际已发生的担保余额与本次拟提供的担保金额之和为 606,000 万元人民币，占上市公司 2017 年度经审计净资产的 247.65%；均为公司对全资及控股子公司的担保，公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。

六、保荐机构的核查意见

国金证券通过查阅相关文件、独立董事发表的意见、董事会相关决议，认为：璞泰来上述担保事项有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司及全体股东利益；本次担保已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机构对璞泰来本次拟进行的担保事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第一届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日