证券代码:603659　证券简称:璞泰来　公告编号:2020-011

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2020年1月6日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2020年1月16日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

(一) 审议通过了《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》

公司董事会经审议同意公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2020年度向金融机构申请不超过人民币45亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、信用证及承兑汇票、保函等。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各金融机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(二) 审议通过了《关于2020年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

公司董事会经审议认为：公司对全资子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，有利于提高贷款效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。董事会经审议同意公司2020年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过389,500万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止。

独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(三) 审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会经审议认为：2020年度预计与内蒙卓越、振兴炭材的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

关联董事韩钟伟先生已回避表决，独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(四) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会经审议同意公司使用最高额度不超过人民币145,000万元的暂时闲置资金进行现金管理，其中：

1) 使用自有资金进行现金管理的额度不超过55,000万元，投资对象为安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于债券、基金、信托产品、资产计划等）；

2) 在不影响IPO募投项目和可转债募投项目的正常进行、主营业务发展并保证募集资金安全的前提下，使用IPO募集资金进行现金管理的额度不超过20,000万元，使用可转债募集资金进行现金管理的额度不超过70,000万元；投资对象包括但不限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品。

上述现金管理额度使用期限为自2020年1月1日起至2020年12月31日止，在上述额度范围内，存量资金可滚动使用，董事会授权董事长行使决策权签署相应协议并组织实施。

独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(五) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司已于2020年1月8日收到公开发行可转换公司债券募集资金，鉴于本次可转债募投项目“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”的实施主体江苏卓高以自筹资金预先已投入募投项目共计7,021.08万元人民币，公司将使用本次可转债募集资金5,241.53万元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。

安永会计师事务所出具了安永华明（2020）专字第61453494_B01号《关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司专项鉴证报告》。公司独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(六) 审议通过了《修订并重述〈公司章程〉的议案》

董事会经审议，同意公司完成预留部分限制性股票完成登记后，对原《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改：公司注册资本由人民币43,466.2521万元变更为人民币43,521.8821万元，公司股份总数由43,466.2521万股变更为43,521.8821万股。除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司章程相关内容对比如下：

条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币43,466.2521万元。	公司注册资本为人民币43,521.8821万元。
第二十一条	公司股份总数为43,466.2521万股，每股面值人民币1.00元，均为人民币普通股。	公司股份总数为43,521.8821万股，每股面值人民币1.00元，均为人民币普通股。

会议审议通过了新的《公司章程》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(七) 审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

三、备查文件

(一) 公司第二届董事会第十二次会议决议；

(二) 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

(三) 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

(四) 中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司对全资及控股子公司提供担保等事项的核查意见；

(五) 中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2020年1月17日

证券代码:603659　证券简称:璞泰来　公告编号:2020-012

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于2020年1月6日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2020年1月16日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刘芳女士召集并主持。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) 审议通过了《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》

监事会经审议认为，公司2020年度向金融机构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2020年度向金融机构申请授信额度事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(二) 审议通过了《关于2020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，公司对全资子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，提高贷款效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司2020年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过389,500万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(三) 审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会经审议认为，公司对全资子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，提高贷款效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。公司2020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、保荐机构已发表同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

关联监事刘芳女士已回避表决。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(四) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会经审议认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(五) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会经审议认为，公司已于2020年1月8日收到公开发行可转换公司债券募集资金，鉴于本次可转债募投项目“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”的实施主体江苏卓高以自筹资金预先已投入募投项目共计7,021.08万元人民币，公司将使用本次可转债募集资金5,241.53万元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。

安永会计师事务所出具了安永华明（2020）专字第61453494_B01号《上海璞泰来新能源科技股份有限公司专项鉴证报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

三、报备文件

1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监事会
2020年1月17日

证券代码:603659　证券简称:璞泰来　公告编号:2020-013

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2020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”）、内蒙古紫宸新材料科技有限公司（以下简称“内蒙紫宸”）、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”）、浙江极盾新材料科技有限公司（以下简称“浙江极盾”）、溧阳极盾新材料科技有限公司（以下简称“溧阳极盾”）、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299,639.34万元人民币，均为对全资及控股子公司的担保。

●公司2020年度拟对全资及控股子公司提供的担保金额不超过389,500万元，有效期自股东大会通过之日起至2020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2020年度拟对全资及控股子公司提供的担保金额不超过389,500万元，有效期自股东大会通过之日起至2020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	已经批准但尚未使用的担保额度	2020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	184,159.34	0.00	160,000.00	344,159.34
公司及其子公司	溧阳紫宸	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
公司及其子公司	内蒙紫宸	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
公司及其子公司	山东兴丰	21,700.00	0.00	10,000.00	31,700.00
公司及其子公司	内蒙兴丰	8,500.00	0.00	45,000.00	53,500.00
公司及其子公司	深圳新嘉拓	27,500.00	0.00	30,000.00	57,500.00
公司及其子公司	江西嘉拓	1,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00
公司及其子公司	宁德嘉拓	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
公司及其子公司	溧阳嘉拓	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
公司及其子公司	东莞卓高	9,000.00	0.00	5,000.00	14,000.00
公司及其子公司	宁德卓高	38,680.00	0.00	35,000.00	73,680.00
公司及其子公司	江苏卓高	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
公司及其子公司	溧阳月泉	8,600.00	0.00	20,000.00	28,600.00
公司及其子公司	浙江极盾	500.00	0.00	500.00	1,000.00
公司及其子公司	溧阳极盾	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
公司及其子公司	东莞卓越	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
公司及其子公司	溧阳卓越	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
合计		299,639.34	0.00	389,500.00	689,139.34

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2020年1月16日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于2020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2020年第一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2019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	91360921058836337 9
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	293,683.38万元	负债合计	175,099.18万元
		净资产	118,584.20万元
营业收入	139,047.56万元	净利润	18,184.46万元

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。		
总资产	43,712.12万元	负债合计	24,642.48万元
		净资产	19,069.63万元
营业收入	0.00万元	净利润	-613.28万元

3、内蒙紫宸

公司名称	内蒙古紫宸新材料科技有限公司	成立时间	2018年06月08日
注册资本	20,000万元	实收资本	-
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91150921MA0PWWGM36
注册地址	内蒙古乌兰察布市卓资县旗下营镇昌达物流园区		
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（除经纪），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	0.00万元	负债合计	0.00万元
		净资产	0.00万元
营业收入	0.00万元	净利润	0.00万元

4、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，经营以上项目的进出口业务。		
总资产	68,414.47万元	负债合计	25,412.48万元
		净资产	43,001.98万元
营业收入	21,836.71万元	净利润	1,017.00万元

5、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	卓资县旗下营镇硅砖坪昌达物流园区		
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	84,512.93万元	负债合计	66,010.18万元
		净资产	18,502.75万元
营业收入	1,886.71万元	净利润	-850.16万元

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	91440300064989030
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	108,095.16万元	负债合计	83,803.14万元
		净资产	24,292.02万元
营业收入	26,476.97万元	净利润	2,546.11万元

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	6,932.84万元	负债合计	2,367.76万元
		净资产	4,565.08万元
营业收入	5,340.69万元	净利润	1,125.60万元

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	1,570万元
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	7,817.67万元	负债合计	7,310.57万元
		净资产	507.10万元
营业收入	871.81万元	净利润	-83.89万元

9、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	10,000万元	实收资本	-
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1PX1AAX8
注册地址	溧阳市昆仑街道城北大道588号1幢		
经营范围	智能设备的研发、生产、销售和技术咨询服务；设备安装维修、售后服务；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁。		
总资产	15,709.07万元	负债合计	6,222.71万元
		净资产	9,486.36万元
营业收入	91.15万元	净利润	-221.56万元

10、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	91441900337010787 0T
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：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	30,398.70万元	负债合计	16,625.30万元
		净资产	13,773.40万元
营业收入	15,068.08万元	净利润	2,173.20万元

11、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。		
总资产	82,162.62万元	负债合计	67,656.60万元
		净资产	14,506.02万元
营业收入	24,543.53万元	净利润	5,519.99万元

12、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	91352081MA1NRRN90D
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。		
总资产	19,390.53万元	负债合计	16,227.60万元
		净资产	3,162.93万元
营业收入	4,085.36万元	净利润	558.96万元

13、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	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。		
总资产	35,713.79万元	负债合计	10,307.74万元
		净资产	25,406.04万元
营业收入	343.34万元	净利润	-670.86万元

14、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	1,313.42万元	负债合计	106.02万元
		净资产	1,207.40万元
营业收入	594.54万元	净利润	72.35万元

15、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05月30日
注册资本	1,000万元	实收资本	-
法定代表人	陈卫	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。		
总资产	299.94万元	负债合计	0.17万元
		净资产	299.77万元
营业收入	0.00万元	净利润	-0.23万元

16、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	9,283.90万元	负债合计	8,335.54万元
		净资产	948.36万元
营业收入	3,373.31万元	净利润	217.48万元

17、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	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。		
总资产	4,638.65万元	负债合计	4,296.03万元
		净资产	342.62万元
营业收入	79.61万元	净利润	-30.67万元

（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2020年1月16日，扣除已履行到期的担保，公司实际担保余额为299,639.34万元人民币，占上市公司2018年度经审计净资产的103.03%，公司实际已发生的担保余额与本次拟提供的预计担保额度之和为689,139.34万元人民币，占上市公司2018年度经审计净资产的236.95%；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

中信建投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二届董事会第十二次会议审议通过，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、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二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
2020年1月17日

证券代码:603659　证券简称:璞泰来　公告编号:2020-014

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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：

●公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易包括山东/内蒙兴丰与内蒙卓越及其分子公司之间的日常关联交易和江西/溧阳/内蒙紫宸与振兴炭材之间的日常关联交易。

●本次2020年日常关联交易不会造成上市公司对该关联方形成较大依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，同意山东/内蒙兴丰2020年度与内蒙古卓越高新材料有限公司及其分子公司（以下简称“内蒙卓越”或“内蒙卓越及其分子公司”）进行的日常关联交易金额不超过9,000万元（不含税），同意江西/溧阳/内蒙紫宸与枣庄振兴炭材科技有限公司（以下简称“振兴炭材”）进行的日常关联交易金额不超过15,000万元（不含税），关联董事韩钟伟先生已回避表决。

2、独立董事事前认可意见

独立董事一致认为本关联交易符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司子公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

3、独立董事发表的独立意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：本次关联交易事项，系山东/内蒙兴丰及江西/溧阳/内蒙紫宸的常规业务开展。交易遵循了公平、公正、公开的原则，参考市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在任何违规交易，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。

4、监事会关于2020年度日常关联交易金额预计的审核意见

监事会认为：公司2020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、保荐机构已发表同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

5、董事会审计委员会关于2020年度日常关联交易预计的审核意见

审计委员会认为：公司2020年度日常关联交易事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司于2019年7月20日召开的第二届董事会第五次、2019年9月6日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，同意2019年度山东/内蒙兴丰与内蒙卓越及其分子公司进行的日常关联交易金额不超过5,000万元（不含税），同意2019年度江西/溧阳/内蒙紫宸向振兴炭材采购原材料不超过6,000万元（不含税）。

截止2019年12月31日，公司全资及控股子公司与上述关联人进行的关联交易金额未超过上述预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

现根据公司子公司的实际经营与生产情况，并结合对其2020年度业务情况的分析预测，公司预计2020年度的日常关联交易金额为不超过24,000万元（不含税）。具体情况如下：

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例	本年年初至今与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供加工服务	内蒙卓越及其分子公司	5,600	100%	0	1,998.32	23%	公司石墨化产能逐步建成投产后，相关加工产能大幅提升。
向关联方销售石墨化焦等副产品	内蒙卓越及其分子公司	3,400	100%	0	887.39	100%	公司石墨化产能逐步建成投产后，相关副产品产能大幅提升。
向关联方采购原材料	振兴炭材	15,000	18.84%	0	1,849.96	2.15%	振兴炭材产能逐步建成投产，供货能力得到大幅提升。

注:以上数据未经审计。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，包含本次日常关联交易预计金额24,000万元在内，公司在连续12个月内与关联人进行的上述(二)、(三)项关联交易的预计金额累计达到35,000万元，超过3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上，因此本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方一

1、内蒙卓越的基本情况

公司名称	内蒙古卓越高新材料有限公司	成立时间	2018年06月08日
注册资本	10000万元	实收资本	-
法定代表人	宋冶伟	统一社会信用代码	91150921MA0PWWGQ6J
注册地址	内蒙古自治区乌兰察布市卓资县旗下