证券代码:603659　　证券简称:璞泰来　　公告编号:2024-082

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

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""上市公司""本公司""璞泰来")第三届董事会第三十次会议通知于2024年12月6日以书面、电子邮件的方式发出,会议于2024年12月17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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》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,会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议:

(一)审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司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2025年度申请不超过人民币98亿元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、保函、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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2025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及子公司在2025年度对全资及控股子公司新增的担保金额不超过550,000万元,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。董事会经审议同意公司2025年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过550,000万元(其中对资产负债率超过70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过307,000万元),有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。公司保荐人经核查,对该事项无异议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需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)2024年12月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的公告》。

(三)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会经审议同意公司2025年度与枣庄振兴炭材科技有限公司进行的日常关联交易金额不超过2,000万元(不含税),同意公司2025年度与四川茵地乐材料科技集团有限公司进行的日常关联交易金额不超过9,100万元(不含税)。

关联董事韩钟伟先生已回避表决。

本议案事前已经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议一致通过。公司保荐人经核查,对该事项无异议。

表决结果:同意票4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)2024年12月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

(四)审议通过了《关于2025年度开展远期外汇套期保值业务的议案》

董事会经审议,同意公司开展远期外汇管理业务,包括但不限于远期结售汇等,以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。合约价值总额不超过10,000万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总,在任一时间点衍生品交易业务规模不超过10,000万美元,期限为2025年1月1日至2025年12月31日止,期间内有效,额度范围内资金可循环使用)。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。公司保荐人经核查,对该事项无异议。

表决结果:同意票5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(http://www.sse.com.cn)2024年12月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。

(五)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意提请召开2025年第一次临时股东大会,审议需由股东大会审议批准的议案。

表决结果:同意票5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(http://www.sse.com.cn)2024年12月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月18日

附件:

1、第四届董事会非独立董事候选人简历

梁丰先生,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。先后就职于东莞新科磁电制品有限公司、中信集团深圳中大投资管理有限公司、中信基金管理有限公司、友邦华泰基金管理有限公司、上海毅扬投资管理有限公司。2012年11月至2015年11月,担任璞泰来有限公司执行董事;2015年11月至今,担任璞泰来董事长。梁丰先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

陈卫先生,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。先后就职于东莞新科磁电制品有限公司、东莞新能源科技有限公司。2012年11月至2015年11月,担任璞泰来有限公司总经理;2015年11月至今,担任璞泰来董事、总经理。陈卫先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

韩钟伟先生,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。先后就职于招商银行杭州分行、英国米德赛克斯大学、上海美特斯邦威服饰股份有限公司、汉能薄膜发电集团有限公司。2015年11月至2024年5月,任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监;2024年5月至今担任璞泰来董事、常务副总经理。韩钟伟先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

2、第四届董事会独立董事候选人简历

庞金伟先生,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。2001年3月至今,就职于上海国家会计学院,副教授,数字化税务研究中心主任。庞金伟先生未持有本公司股票,其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

独立董事候选人任职条件和独立性需经上海证券交易所审核无异议后股东大会方可进行选举。

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议一致通过。

董事表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意提请召开2025年第一次临时股东大会,审议需由股东大会审议批准的议案。

表决结果:同意票5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(http://www.sse.com.cn)2024年12月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月18日

附件:

1、第四届董事会非独立董事候选人简历

梁丰先生,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。先后就职于东莞新科磁电制品有限公司、中信集团深圳中大投资管理有限公司、中信基金管理有限公司、友邦华泰基金管理有限公司、上海毅扬投资管理有限公司。2012年11月至2015年11月,担任璞泰来有限公司执行董事;2015年11月至今,担任璞泰来董事长。梁丰先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

陈卫先生,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。先后就职于东莞新科磁电制品有限公司、东莞新能源科技有限公司。2012年11月至2015年11月,担任璞泰来有限公司总经理;2015年11月至今,担任璞泰来董事、总经理。陈卫先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

韩钟伟先生,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。先后就职于招商银行杭州分行、英国米德赛克斯大学、上海美特斯邦威服饰股份有限公司、汉能薄膜发电集团有限公司。2015年11月至2024年5月,任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监;2024年5月至今担任璞泰来董事、常务副总经理。韩钟伟先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

2、第四届董事会独立董事候选人简历

庞金伟先生,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。2001年3月至今,就职于上海国家会计学院,副教授,数字化税务研究中心主任。庞金伟先生未持有本公司股票,其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

黄勇先生,1980年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,上海东方华银律师事务所合伙人。2006年至2015年,于上海东方华银律师事务所担任律师。2015年至今,于上海东方华银律师事务所担任合伙人。黄勇先生已完成上海证券交易所组织的独立董事履职学习平台课程,符合上海证券交易所相关培训要求。黄勇先生未持有本公司股票,其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码:603659　　证券简称:璞泰来　　公告编号:2024-085

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2025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法律责任。

重要内容提示:

● 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司及子公司与枣庄振兴炭材科技有限公司(以下简称"振兴炭材")和四川茵地乐材料科技集团有限公司(含其控股子公司,以下简称"茵地乐")之间的日常关联交易,不会造成上市公司对关联方振兴炭材和茵地乐形成较大依赖的情形。公司2025年度预计发生的日常关联交易符合公司业务发展需要,亦不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

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

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")于2024年12月17日召开2024年第四次独立董事专门会议,会议以2票同意,0票反对,0票弃权一致同意的表决结果,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。同日,公司召开董事会审计委员会2024年第九次会议,经审议,一致同意上述议案,并将上述议案提交公司董事会审议。

公司于2024年12月17日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2025年度与振兴炭材进行的日常关联交易金额不超过2,000万元(不含税),同意公司2025年度与茵地乐进行的日常关联交易金额不超过9,100万元(不含税)。关联董事韩钟伟先生已回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%,因此本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司于2024年1月19日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,同意2024年度向振兴炭材、茵地乐采购原材料不超过3,000万元、7,000万元(不含税)。经公司于2024年7月1日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过,同意追加2024年度与茵地乐的日常关联交易金额合计不超过800万元(不含税)。截至2024年11月30日,公司与上述关联人进行的关联交易金额未超过上述审议金额。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额
向关联人购买原材料	振兴炭材	3,000.00	603.35
向关联人购买原材料	茵地乐	7,000.00	3,973.73
向关联人提供委托加工	茵地乐	500.00	75.35
向关联人销售商品	茵地乐	300.00	21.54

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

现根据公司实际经营与生产情况,并结合对2025年度业务情况的分析预测,公司预计2025年度与振兴炭材和茵地乐进行的日常关联交易金额分别为不超过2,000万元(不含税)和不超过9,100万元(不含税),具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至2024年11月30日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
向关联方采购原材料	振兴炭材	2,000.00	17%	603.35	456.50	9.29%
向关联方采购原材料	茵地乐	8,000.00	16%	3,973.73	4,437.32	15.80%
向关联人提供委托加工	茵地乐	700.00	100%	75.35	118.60	100.00%
向关联人销售商品	茵地乐	400.00	2%	21.54	2.68	0.02%

注:以上数据未经审计,统计截止日期为2024年11月30日。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、振兴炭材

公司名称	枣庄振兴炭材科技有限公司	成立时间	2017年09月07日
注册资本	58,000万元	实收资本	58,000万元
法定代表人	刘良玉	统一社会信用代码	91370403MA3L7WCB37
注册地址	山东省枣庄市薛城区邹坞镇薛城化工产业园节能路		
经营范围	针状焦、炭黑油、蒽油、粘结剂沥青、轻油、重油、煤气产品的制造、销售、研发及技术服务;从事货物与技术的进出口业务。(不含出版物、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)		

财务指标	2023年12月31日/2023年度	2024年6月30日/2024年1-6月
总资产	56,033.98	52,653.12
负债合计	7,373.48	6,228.70
净资产	48,660.50	46,424.43
资产负债率	13.16%	11.83%
营业收入	1,488.24	447.65
净利润	-4,031.78	-2,252.53

股东结构	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
	山东潍焦控股集团有限公司	30,000	51.72%
	上海璞泰来新能源科技股份有限公司	22,400	38.62%
	宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)	5,600	9.66%
	合计	58,000	100.00%

2、茵地乐

公司名称	四川茵地乐材料科技集团有限公司	成立时间	2007年10月18日
注册资本	7,200万元	实收资本	7,200万元
法定代表人	张晓正	统一社会信用代码	91510122667564170B
注册地址	四川彭山经济开发区产业大道2号		
经营范围	锂离子电池、聚合物锂离子电池材料、隔膜、电解液、锂离子电池芯、电池组、超级电容器、复合材料、功能性高分子材料的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、咨询和技术转让;从事货物及技术的对外贸易经营。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。		

财务指标	2023年12月31日/2023年度	2024年6月30日/2024年1-6月
总资产	99,171.37万元	97,918.53万元
总负债	21,571.74万元	12,533.05万元
净资产	77,599.63万元	85,385.48万元
资产负债率	21.75%	12.80%
营业收入	49,940.52万元	21,041.27万元
净利润	16,003.40万元	7,629.81万元

股东结构	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
	上海璞泰来新能源科技股份有限公司	1,872.00	26.00%
	共青城福创股权投资合伙企业(有限合伙)	863.31	11.99%
	江苏远宁电子投资集团有限公司	828.00	11.50%
	珠海横琴旭凡投资管理合伙企业(有限合伙)	792.00	11.00%
	海南华盈开泰投资合伙企业(有限合伙)	756.00	10.50%
	重庆聚璐企业管理合伙企业(有限合伙)	720.00	10.00%
	嘉兴嘉愿股权投资合伙企业(有限合伙)	345.60	4.80%
	无锡一村隽澄投资合伙企业(有限合伙)	252.00	3.50%
	无锡隽涵投资合伙企业(有限合伙)	252.00	3.50%
	扬州同赢创业投资合伙企业(有限合伙)	230.40	3.20%
	南京市卢峰新能新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	216.00	3.00%
	宁波丰湖股权投资合伙企业(有限合伙)	72.69	1.01%
	合计	7,200.00	100.00%

(二)与上市公司的关联关系

1、振兴炭材

公司董事、常务副总经理韩钟伟先生担任振兴炭材董事,公司副总经理刘芳女士担任振兴炭材监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款之规定,振兴炭材为公司关联法人。

2、茵地乐

公司副总经理刘勇标先生担任茵地乐董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款之规定,茵地乐为公司关联法人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人振兴炭材、茵地乐为依法存续并持续经营的法人实体,前期与关联人同类交易都顺利执行完成,关联人的交付能力良好,具有充分的履约能力,能够严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

振兴炭材系山东潍焦控股集团有限公司控股子公司,主要生产锂离子电池负极材料、超高功率电极材料用高品质煤系针状焦产品,其在原材料采购、工艺技术开发、副产品销售及管理团队建设方面具有较大优势,能够为公司负极材料产品获得长期、稳定、高品质的原材料针状焦提供战略保障。

茵地乐系一家从事锂离子电池专用粘结剂研发、生产及销售的锂离子电池材料企业,其主要产品包括适用于负极材料、隔膜与粉体材料的粘结剂产品,产品已获得国内下游动力电池客户及新能源汽车厂商认可,能够为公司隔膜涂覆提供稳定的粘结剂供应。

根据公司实际经营与生产情况,并结合对2025年度业务情况的分析预测,公司预计2025年度与振兴炭材和茵地乐进行的日常关联交易金额分别为不超过2,000万元(不含税)和不超过9,100万元(不含税),本次关联交易将参考市场价格作为定价依据,遵循公平、公允、合理的交易原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易,系公司正常经营活动,并参考市场价格作为定价依据,销售结算周期和结算方式与其他非关联第三方相同,不会损害公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。公司将根据日常生产经营的实际需要,在上述额度范围内与上述关联方签订合同。

五、专项意见

(一)审计委员会意见

公司2025年度日常关联交易事项属于正常经营往来,符合公司正常业务经营需求,参考市场价格作为定价依据,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。经审议同意公司2025年度与枣庄振兴炭材科技有限公司进行的日常关联交易金额不超过2,000万元(不含税),同意公司2025年度与四川茵地乐材料科技集团有限公司进行的日常关联交易金额不超过9,100万元(不含税)。

(二)独立董事专门会议意见

公司2025年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要,交易参考市场价格定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因,我们同意将本议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议,关联董事需回避表决。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要,交易价格由双方参照市场价格协商确定,不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

(四)保荐人核查意见

中信建投证券股份有限公司作为璞泰来履行持续督导义务的保荐人,对上述日常关联交易预计事项发表如下核查意见:

1、公司2025年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会因此对关联方产生重大依赖,不会对公司独立性产生影响,符合公司全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。

2、公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过,关联董事回避了表决,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定的要求。

综上,保荐人对璞泰来2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月18日

证券代码:603659　　证券简称:璞泰来　　公告编号:2024-083

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

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"、"璞泰来")第三届监事会第二十三次会议通知于2024年12月6日以书面、电子邮件的方式发出,会议于2024年12月17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

经与会监事讨论和审议,会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议:

(一)审议通过了《关于2025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2025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2025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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2025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,公司及子公司在2025年度对全资及控股子公司新增的担保金额不超过550,000万元,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2025年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过550,000万元,(其中对资产负债率超过70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过307,000万元),有效期自2025年1月1日起至2025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。

该议案尚需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)2024年12月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的公告》。

(三)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会经审议认为,公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要,交易价格由双方参照市场价格协商确定,不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

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(http://www.sse.com.cn)2024年12月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

(四)审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

监事会经审议认为,公司2025年度开展外汇套期保值业务系以锁定利润和防范汇率波动风险为目的,符合公司日常经营需要,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,保荐人已发表同意意见。

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(http://www.sse.com.cn)2024年12月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。

(五)审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,公司控股股东梁丰先生提名刘巍先生为第四届监事会监事候选人,公司第三届监事会拟提名顾敏娟女士为第四届监事会监事候选人。经审议,监事会认为上述候选人具备履职所必须的专业知识和从业经历,具有良好的职业道德和个人品质,不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,同意提名刘巍先生、顾敏娟女士为第四届监事会监事候选人,并提交股东大会审议。

上述两名监事候选人经股东大会审议当选后,将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。上述监事候选人简历见附件。

公司第四届监事会监事的选举将在股东大会中采取累积投票制。公司股东大会选举产生的非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事方祺先生共同组成公司第四届监事会。为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会产生之前,本届监事会及全体监事将继续履行职责。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监 事 会
2024年12月18日

附件:

刘巍先生,男,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。先后就职于国都证券股份有限公司、上海企顺信息系统有限公司;2015年12月至2023年8月,历任璞泰来信息技术部主管、信息技术部部长兼行政部部长;2023年9月至今,任上海锦源晟新能源材料集团有限公司行政部部长。刘巍先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

顾敏娟女士,女,1989年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。先后就职于上海宝莱纳餐饮有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司;2019年4月至2023年5月,任璞泰来财务部主管;2023年5月至今,任璞泰来财务管理中心高级经理。顾敏娟女士不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

证券代码:603659　　证券简称:璞泰来　　公告编号:2024-084

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2025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法律责任。

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")、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"内蒙兴丰")、安徽紫宸科技有限公司(以下简称"安徽紫宸")、山东兴丰新能源科技有限公司(以下简称"山东兴丰")、四川卓勤新材料科技有限公司(以下简称"四川卓勤")、乳源东阳光氟树脂有限公司(以下简称"东阳光氟树脂")、溧阳卓越新材料科技有限公司(以下简称"溧阳卓越")、广东卓高新材料科技有限公司(以下简称"广东卓高")、江苏卓立膜材料科技有限公司(以下简称"江苏卓立")、溧阳极盾新材料科技有限公司(以下简称"溧阳极盾")、江西嘉拓智能设备有限公司(以下简称"江西嘉拓")、深圳市新嘉拓自动化技术有限公司(以下简称"深圳新嘉拓")、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")、东莞市超鸿自动化设备有限公司(以下简称"东莞超鸿")、东莞松山湖嘉拓智能设备有限公司(以下简称"松山湖嘉拓")、宁德嘉拓智能设备有限公司(以下简称"宁德嘉拓")、四川嘉拓智能设备有限公司(以下简称"四川嘉拓")、东莞嘉拓日晟智能科技有限公司(以下简称"嘉拓日晟")。

● 公司及子公司2025年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过550,000万元(其中对资产负债率超过70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过307,000万元),有效期自2025年1月1日起至2025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。

● 特别风险提示:截至本公告日公司实际对外担保总额为178.90亿元,均为对全资及控股子公司的担保,占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的100.65%。本次被担保人内蒙兴丰、广东卓高、深圳新嘉拓、广东嘉拓、东莞嘉拓、东莞超鸿、松山湖嘉拓、四川嘉拓、嘉拓日晟2024年6月末资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、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2025年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过550,000万元(其中对资产负债率超过70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过307,000万元),有效期自2025年1月1日起至2025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	被担保人类型	被担保人	资产负债率	截至本公告日已发生的担保余额	2025年度拟提供的担保额度担保金额
公司及其子公司(不含嘉拓智能及其子公司)	资产负债率超过70%	内蒙兴丰	77.77%	-	30,000
		广东卓高	74.03%	85,000	10,000
	资产负债率70%以下	江西紫宸	62.25%	80,000	50,000
		四川紫宸	55.60%	220,000	50,000
		安徽紫宸	0.75%	80,000	20,000
		山东兴丰	12.45%	-	5,000
		四川卓勤	57.56%	525,005	52,000
		东阳光氟树脂	47.20%	86,000	30,000
		溧阳卓越	53.57%	3,000	3,000
		江苏卓立	49.42%	110,000	10,000
		溧阳极盾	37.67%	-	5,000
公司、嘉拓智能及其子公司	资产负债率超过70%	深圳新嘉拓	88.08%	149,000	150,000
		广东嘉拓	98.92%	100,000	60,000
		东莞嘉拓	95.68%	10,000	20,000
		东莞超鸿	71.41%	2,000	5,000
		松山湖嘉拓	97.44%	31,000	10,000
		四川嘉拓	92.02%	20,000	20,000
		嘉拓日晟	73.72%	-	2,000
	资产负债率70%以下	江西嘉拓	28.65%	25,000	15,000
		宁德嘉拓	50.31%	-	3,000
公司及其子公司	-	其他全资或控股子公司	-	262,950	-
合计				1,788,955	550,000

本次被担保人均为本公司的全资及控股子公司。公司子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

(二)本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年12月17日公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于2025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2024年6月30日或2024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	90,000万元	实收资本	90,000万元
法定代表人	刘芳	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	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,新材料技术推广服务,新兴能源技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,社会经济咨询服务,货物进出口,技术进出口,新型膜材料销售,合成材料销售,新型陶瓷材料销售,企业管理咨询(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	江西紫宸是公司全资子公司。		
总资产	723,493.71万元	负债合计	450,381.18万元
		净资产	273,112.53万元
营业收入	231,624.73万元	净利润	10,190.91万元

2、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	226,900万元	实收资本	156,800万元
法定代表人	刘芳	统一社会信用代码	91510183MA6740QD42G
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:石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品研发;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	346,665.53万元	负债合计	192,761.34万元
		净资产	153,904.19万元
营业收入	511.06万元	净利润	-354.41万元

3、内蒙兴丰

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	67,800万元
法定代表人	刘芳	统一社会信用代码	91150921MA0NKTLA1L
注册地址	卓资县旗下营镇绿铸坪昌达物流园区		
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	内蒙兴丰是公司全资子公司。		
总资产	258,490.96万元	负债合计	201,018.45万元
		净资产	57,472.51万元