

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-090
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

会议以记名投票方式一致通过以下决议:

(一) 审议通过了《关于2026年度对全资及控股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2026年度申请不超过人民币140,000万元的综合授信额度,授信品种包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票、保函等,具体融资方案、融资金额、授权公司董事会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。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司董事会审议。

(二) 审议通过了《关于2026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2026年度申请不超过人民币140,000万元的综合授信额度,授信品种包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票、保函等,具体融资方案、融资金额、授权公司董事会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。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司董事会审议。

(三) 审议通过了《关于2026年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

公司董事会经审议同意公司及子公司2026年度对全资及控股子公司新增的担保金额不超过人民币140,000万元,能够满足各业务板块子公司在日常经营和发展的过程中对资金的需求,有利于防范融资风险,降低融资成本,符合公司全体股东的利益。董事会同意公司同2026年度对全资及控股子公司提供的担保金额不超过人民币140,000万元(不含税),有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。具体担保期限以相关担保协议为准。公司子公司内部进行担保额度调剂,担保期限发生变更的,资产负债率仍以2026年度对全资及控股子公司新增的担保金额不超过70%以上的子公司内部进行担保额度。

本议案事项已由公司董事会审议一致通过。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司董事会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2025年12月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司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2026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2026年度与枣庄辰兴材料科技有限公司进行的日常关联交易金额不超过1,000万元(不含税),同意公司2026年度与四维方圆地材料科技有限公司进行的日常关

联交易金额不超过11,000万元(不含税)。

关联交易对方已由公司董事会审议一致通过。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司董事会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2025年12月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

(三) 审议通过了《关于2026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2026年度与枣庄辰兴材料科技有限公司进行的日常关联交易金额不超过1,000万元(不含税),同意公司2026年度与四维方圆地材料科技有限公司进行的日常关