

晶科电力科技股份有限公司

关于为上海晶达及其下属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：上海晶达新能源科技有限公司（以下简称“上海晶达”，拟更名为：上海新能晶达科技有限公司）及其下属公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按 40% 的持股比例为市瑞能源技术（上海）有限责任公司（以下简称“市瑞能源”）向上海晶达提供不超过人民币 5,600 万元的借款提供连带责任保证担保，以及按 40% 的持股比例为上海晶达的下属公司向金融机构申请总额不超过人民币 2.1 亿元的融资贷款提供担保。截至本公告出具日，公司为上海晶达及其下属公司提供的担保余额为 20,038.30 万元。
- 本次担保无反担保。
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 1 月设立全资下属公司上海晶达。2021 年 4 月，公司的全资孙公司上海晶科光伏电力有限公司（以下简称“上海晶科”）与新加坡能源集团的下属公司市瑞能源签署《股权转让协议》，拟将公司持有的 17 家下属公司（共持有 30 个分布式项目，装机规模合计 102.21MW，以下简称“待售项目公司”）的 100% 股权全部转让给上海晶达，再将上海晶达的 60% 股权转让给市瑞能源。目前上海晶达正在进行内部股权重组工作，重组完毕后将实施交割。

经各方确认，待售项目公司对本公司及本公司的下属公司的应付款合计约 7,793.24 万元人民币，均为本公司及本公司的下属公司前期为待售项目公司提供

工程总承包服务项下的工程款。为尽快收回上述款项，经协商，市瑞能源同意在本次股权交割完成后，向上海晶达提供总金额不超过人民币 5,600 万元且为期不超过 5 年的委托贷款或往来款，用于偿还待售项目公司对本公司的应付款。同时，为降低待售项目公司的融资成本，并为解除本公司对待售项目公司现有贷款的全额担保责任，本次股权交割完成后，部分待售项目公司拟尽快向金融机构申请再融资，用于偿还现有贷款，现有贷款偿还后退还的融资保证金将用于偿还上述剩余应付款项。

为推进上述安排的顺利实施，公司拟按 40% 的持股比例为市瑞能源向上海晶达提供不超过人民币 5,600 万元的借款提供连带责任保证担保，实际担保的最高债权额度不超过人民币 2,240 万元。上海晶达同意按 0.5%/年的年费率（以市瑞能源向上海晶达提供借款总额的 40% 为基数）向本公司支付担保费。

同时，市瑞能源与本公司拟按各自持有上海晶达的股权比例，为待售项目公司向金融机构申请再融资提供担保，本公司担保的债权额度明细如下：

序号	被担保人名称	债权本金上限 (万元)	公司担保 比例	公司担保额度 (万元)
1	嘉善优太光电科技有限公司	800	40%	320
2	扬州市盛鸿光伏电力有限公司	1,500	40%	600
3	丹阳市晶能光伏电力有限公司	1,900	40%	760
4	苏州市晶步光伏电力有限公司	1,500	40%	600
5	上海盛步光伏发电有限公司	800	40%	320
6	南通盛步光伏电力有限公司	1,900	40%	760
7	嘉兴市盛步光伏有限公司	800	40%	320
8	金华市盛步光伏电力有限公司	400	40%	160
9	慈溪市晶能光伏电力有限公司	350	40%	140
10	兰溪市晶能新能源科技有限公司	900	40%	360
11	海宁市晶能光伏电力有限公司	400	40%	160
12	常州科鸿光伏电力有限公司	4,450	40%	1,780
13	嘉兴优融新能源科技有限公司	1,800	40%	720
14	江阴市盛步光伏电力有限公司	1,300	40%	520
15	安吉晶科光伏发电有限公司	2,200	40%	880
合计		21,000	40%	8,400

2021 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为上海晶达及其下属公司提供担保的议案》，同意在上海晶达股权变更完成后，公司（包括下属公司）按 40% 持股比例为市瑞能源向上海晶达提供的最高不超过人民币 5,600 万元的借款提供

连带责任保证担保，并同意公司（包括下属公司）按 40% 的持股比例，为 15 家待售项目公司向金融机构申请再融资提供担保，担保总额度不超过人民币 8,400 万元，同时提请股东大会授权董事长或总经理在担保额度内确定具体担保事项并签署相关担保协议，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开时止。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

（一）为市瑞能源向上海晶达提供借款担保

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、担保金额：担保的最高债权额度为 2,240 万元人民币。

3、担保期限：保证期间自保证合同签署之日起计，直至主合同项下的相关债务人债务最终履行期届满之后二（2）年止，最终履行期指债权确定期间所发生债务的最晚到期日或权利人另行宣布的提前到期或提前终止日；

4、担保范围：权利人根据主合同在债权确定期间与债务人办理的相关贷款业务项下债务人应向权利人支付的所有主债权、及其所有的相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等）及债务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有债务，以及主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权利人赔偿的全部损失的 40%。

（二）为上海晶达下属公司再融资担保

待售项目公司目前尚未确定再融资的具体方案，尚未与金融机构签署融资及担保协议，相关担保安排主要如下：

1、担保方式包括但不限于：保证担保、抵押担保和质押担保；

2、公司原则上按间接持有待售项目公司的股权比例承担等比例担保责任，如超出股比，原则上要求待售项目公司或其股东市瑞能源提供反担保；

3、担保的债权金额最高不超过 8,400 万元人民币。

四、专项意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次为市瑞能源向上海晶达提供借款以及上海晶达下属公司后续再融资提供担保，有利于公司尽快收回上海晶达对公司的应付款项，有利于上海晶达下属公司获得更低的融资成本，满足其资金需求及后续业务的开展。本次担保由公司按持股比例承担担保责任，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述担保事项。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次为市瑞能源向上海晶达提供借款以及上海晶达下属公司后续再融资提供担保，是为尽快收回上海晶达对公司的应付款项，以及为上海晶达下属公司进行融资置换所做的合理安排。公司为市瑞能源向上海晶达提供借款担保收取一定的担保费，且公司均只按持股比例承担担保责任，有利于保护公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司为上海晶达及其下属公司提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司对上海晶达提供担保事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的内部审核程序。公司本次为市瑞能源向上海晶达提供借款以及上海晶达下属公司后续再融资提供担保，有利于公司尽快收回上海晶达对公司的应付款项，有利于上海晶达下属公司获得更低的融资成本，满足其资金需求及后续业务的开展。本次担保由公司按持股比例承担担保责任，符合《上海证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期数量

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 1,341,073.38 万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 121.15%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币 1,122,328.45 万元。无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可和独立意见；

3、《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司对外担保和关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件：被担保人基本情况

序号	公司名称	注册资本 (万元人民币)	法定代表人	主营业务	持股比例	2020 年度财务数据 (经审计, 万元人民币)	2020 年 1-6 月财务数据 (未经审计, 万元人民币)
1	上海晶达新能源科技有限公司	500	邹志广	新能源科技领域内的技术服务、太阳能发电技术服务、企业管理咨询等	100%	2021 年 1 月成立。	总资产 78.90 元, 净资产 -2,156.10 元; 营业收入 0 元, 净利润 -2,156.10 元。
2	嘉善优太光电科技有限公司	100	陆嘉梁	太阳能光伏发电项目的开发、投资、建设和运营; 新能源项目开发建设等	100%	总资产 1,631.72, 净资产 221.21; 营业收入 253.79, 净利润 92.14。	总资产 1,761.14, 净资产 621.96; 营业收入 125.24, 净利润 44.66。
3	扬州市盛鸿光伏电力有限公司	100	陈小云	太阳能光伏发电项目研发、建设、运营, 电子技术研发、咨询、服务等	100%	总资产 8,154.81, 净资产 272.67; 营业收入 485.95, 净利润 155.91。	总资产 8,322.60, 净资产 -232.05; 营业收入 -177.74, 净利润 -364.40。
4	丹阳市晶能光伏电力有限公司	100	邹志广	太阳能光伏发电项目的开发、建设和运营; 新能源项目开发建设等	100%	总资产 5,038.54, 净资产 365.57; 营业收入 710.73, 净利润 215.57。	总资产 4,259.62, 净资产 2,419.94; 营业收入 324.41, 净利润 109.23。
5	苏州市晶步光伏电力有限公司	100	邹志广	太阳能光伏发电项目的开发、建设和运营; 新能源项目开发建设等	100%	总资产 4,529.98, 净资产 443.60; 营业收入 652.29, 净利润 293.60。	总资产 4,471.87, 净资产 2,386.38; 营业收入 297.85, 净利润 110.43。
6	上海盛步光伏发电有限公司	100	陆嘉梁	光伏新能源、电力科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询等	100%	总资产 74,459.74, 净资产 372.69; 营业收入 424.74, 净利润 222.69。	总资产 3,192.21, 净资产 903.33; 营业收入 202.67, 净利润 116.51。
7	南通盛步光伏电力有限公司	100	邹志广	太阳能光伏电站项目开发、建设、维护; 太阳能光伏技术开发、技术服务、技术转让等	100%	总资产 8,344.03, 净资产 512.77; 营业收入 974.30, 净利润 362.77。	总资产 9,111.06, 净资产 6,438.46; 营业收入 561.20, 净利润 254.09。

8	嘉兴市盛步光伏有限公司	100	陆嘉梁	太阳能光伏发电项目的开发、建设、运营；新能源项目开发、建设等	100%	总资产 2,951.34，净资产 379.59；营业收入 280.14，净利润 229.59。	总资产 2,935.04，净资产 210.35；营业收入 143.24，净利润 60.35。
9	金华市盛步光伏电力有限公司	100	陆嘉梁	太阳能光伏发电项目的开发、投资、建设和运营，新能源项目开发建设等	100%	总资产 1,164.11，净资产 165.95；营业收入 83.83，净利润 52.30。	总资产 1,203.37，净资产 125.43；营业收入 40.92，净利润 6.55。
10	慈溪市晶能光伏电力有限公司	100	李仙德	太阳能光伏发电项目的开发、建设和运营；太阳能发电设备的安装等	100%	总资产 1,112.22，净资产 177.40；营业收入 102.16，净利润 62.54。	总资产 1,102.32，净资产 140.53；营业收入 54.49，净利润 19.41。
11	兰溪市晶能新能源科技有限公司	2,000	李仙德	太阳能光伏发电项目的开发、投资、建设和运营；新能源项目开发建设等	100%	总资产 8,916.65，净资产 2,199.73；营业收入 543.78，净利润 178.79。	总资产 8,926.81，净资产 2,117.71；营业收入 234.12，净利润 78.89。
12	海宁市晶能光伏电力有限公司	100	李仙德	太阳能光伏发电相关项目的开发、建设和运营；太阳能发电设备的安装等	100%	总资产 4,652.11，净资产 373.79；营业收入 607.26，净利润 223.79。	总资产 4,610.94，净资产 315.87；营业收入 308.77，净利润 165.87。
13	常州科鸿光伏电力有限公司	100	陈小云	光伏发电项目的投资、建设和运营管理；合同能源管理等	100%	总资产 7,827.72，净资产 512.43；营业收入 1,240.68，净利润 362.43。	总资产 8,233.76，净资产 314.29；营业收入 610.28，净利润 164.29。
14	嘉兴优融新能源科技有限公司	600	陆嘉梁	太阳能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；合同能源管理等	100%	总资产 4,056.18，净资产 843.80；营业收入 573.65，净利润 179.66。	总资产 4,261.57，净资产 773.34；营业收入 281.21，净利润 91.31。
15	江阴市盛步光伏电力有限公司	100	邹志广	发电、输电、供电业务，技术服务、技术开发等	100%	总资产 2,996.78，净资产 248.75；营业收入 462.22，净利润 109.61。	总资产 3,164.10，净资产 217.19；营业收入 221.26，净利润 67.19。
16	安吉晶科光伏发电有限公司	1,000	李仙德	分布式光伏发电，分布式光伏电站的建设、运营和维护等	100%	总资产 7,481.04，净资产 1,704.24；营业收入 1,331.42，净利润 551.56。	总资产 7,993.49，净资产 1,285.36；营业收入 405.51，净利润 77.53。