

## **江苏林洋能源股份有限公司**

### **关于为全资子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：新加坡林洋能源科技有限公司（以下简称“新加坡林洋”）、南京林洋电力科技有限公司（以下简称“南京林洋”）、泗洪永盛新能源科技有限公司（以下简称“泗洪永盛”）
- 本次担保金额：1,000 万美元和 1.43 亿元人民币
- 已实际为其提供的担保余额：已为新加坡林洋担保 500 万美元（不含本次担保）
- 本次担保无反担保
- 截至公告日，公司无对外担保逾期

#### **一、担保情况概述**

为满足江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保公司及子公司生产经营工作的持续、稳健发展，公司拟为公司提供担保，具体内容如下：

1、公司全资子公司新加坡林洋向渣打银行（新加坡）有限公司（以下简称“渣打银行”）申请授信额度，金额不超过 1,000 万美元及等值外币。公司作为新加坡林洋的保证人，就新加坡林洋作为借款人欠付渣打银行的所有债务提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士作为公司的代理人与渣打银行签署贷款协议、担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

2、公司全资子公司南京林洋向南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南京分行”）申请基本授信额度 1000 万元。南京林洋拟在该额度范围内申

请贷款，公司为其提供无限连带责任保证担保和一年期最高额保证。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署贷款协议、担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

3、公司全资子公司泗洪永盛向中国银行宿迁分行（中国银行宿迁分行为本次贷款牵头行、中国银行南通分行为参与行）申请授信额度不超过 13,300 万元人民币，泗洪永盛拟在该授信额度内申请贷款，贷款期限不超过 9 年。公司就泗洪永盛申请上述贷款提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

本次担保事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，上述担保事项无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：新加坡林洋能源科技有限公司

注册地点：新加坡

法定代表人：沈东东

注册资本：23,700,001 美元

经营范围：能源管理和清洁能源系统中的工程设计和咨询服务

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	19,080.86	34,129.45
负债总额	3,998.36	5,817.54
净资产	15,082.51	28,311.91
银行贷款总额	3,952.61	1,223.02
流动负债总额	3,998.36	5,760.32
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	5,433.39	6,518.35
净利润	-357.17	-182.55

2、被担保人名称：南京林洋电力科技有限公司

注册地点：南京市建邺区奥体大街 68 号南京新城科技园国际研发总部园 1 幢  
16-18 层

法定代表人：陆健

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：电力设备、电子设备、计算机软硬件及系统集成的研制、销售和技术服务；通讯设备（不含广播、电视、卫星地面接收设施）的研发和销售；仪器仪表的研发、销售和技术服务；合同能源管理；节能项目咨询；能源管理系统软件的研发与销售及技术服务；节能设备、新能源产品的研发和销售及技术服务；照明控制设备及照明产品的研发和销售及技术服务；建筑智能化工程施工、机电设备安装；中央空调、暖通设备、热泵设备及相关配套产品的研发、销售及技术服务。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	14,135.02	13,828.31
负债总额	3,623.86	2,885.71
净资产	10,511.15	10,942.59
银行贷款总额	1000.00	1000.00
流动负债总额	3,623.86	2,885.71
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	5,533.39	3,613.39
净利润	-124.92	431.44

3、被担保人名称：泗洪永盛新能源科技有限公司

注册地点：泗洪县天岗湖乡张庄小区 B 区 10#

法定代表人：陆建荣

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：太阳能发电领域内的技术研发、技术服务、技术转让；太阳能光伏产品、风力发电设备生产、销售；合同能源管理；节能设备改造、自动化控制系统设计、施工；农业技术推广服务；花卉、蔬菜种植销售；种植中药材，销售本企业

种植的中药材（特殊中药材除外）。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	30,995.57	31,330.28
负债总额	20,459.95	18,861.32
净资产	10,535.62	12,468.96
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	20,459.95	17,706.92
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	3,677.68	2,967.06
净利润	2,332.62	1,933.34

上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。

### 三、担保协议的主要内容

1、公司全资子公司新加坡林洋向渣打银行申请授信额度，金额不超过 1,000 万美元及等值外币。公司作为新加坡林洋的保证人，就新加坡林洋作为借款人欠付渣打银行的所有债务提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士作为公司的代理人与渣打银行签署贷款协议、担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

2、公司全资子公司南京林洋向南京银行南京分行申请基本授信额度 1000 万元。南京林洋拟在该额度范围内申请贷款，公司为其提供无限连带责任保证担保和一年期最高额保证。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署贷款协议、担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

3、公司全资子公司泗洪永盛向中国银行宿迁分行申请授信额度不超过 13,300 万元人民币，泗洪永盛拟在该授信额度内申请贷款，贷款期限不超过 9 年。公司就泗洪永盛申请上述贷款提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日

起一年。

上述担保的协议或相关文件尚未签署，实际担保金额及担保期限以公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

#### **四、董事会意见及独立董事意见**

公司董事会认为：本次公司为 3 家全资子公司新加坡林洋、南京林洋、泗洪永盛提供担保，有利于促进子公司的业务发展，符合公司的整体利益。被担保方经营业绩和财务状况良好，公司能实时监控子公司的现金流向与财务变化情况，担保风险在可控范围之内，上述担保事项不会损害公司及股东利益，同意本次担保。

公司独立董事一致认为：本次公司为 3 家全资子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，满足子公司业务发展需要，提高上市公司整体经营业绩，维护公司及全体股东的利益。担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分。我们同意本次担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 52.44 亿元人民币（含本次担保，其中本次担保 1,000 万美元按照汇率 6.3 折算成人民币为 6,300 万元），占上市公司 2020 年度经审计净资产的比例为 47.83%；公司对控股子公司提供的担保总额为 47.04 亿元人民币，占上市公司 2020 年度经审计净资产的比例为 42.90%。上述担保包括对公司、控股子公司及参股子公司提供的担保，公司无逾期担保的情况。

#### **六、备查文件目录**

- （一）公司第四届董事会第三十次会议决议
- （二）被担保人营业执照复印件
- （三）被担保人最近一期的财务报表
- （四）独立董事意见

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2022年3月11日