

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2022-017

日出东方控股股份有限公司
关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信
并对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：

序号	被担保人名称	与公司关系
1	太阳雨集团有限公司及其子公司	全资子公司
2	四季沐歌科技集团有限公司及其子公司	全资子公司
3	浙江帅康电气股份有限公司及其子公司	控股子公司
4	连云港日出东方太阳能电力有限公司及其子公司	全资子公司
5	西藏日出东方阿康清洁能源有限公司及其子公司	全资子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：36,200 万元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）公司及子公司综合授信情况

为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，增强公司资金运用的灵活性，公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）2022 年度计划向银行等金融机构申请最高累计不超过人民币 28 亿元综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等。

授信额度最终以银行实际审批金额或签署的授信协议为准，授信额度不等于公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况与银行

实际发生的金额确定。融资期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

（二）担保基本情况

为提高公司决策效率，保障 2022 年度公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）向金融机构融资事项顺利实施，在上述 28 亿元综合授信额度内，拟由公司为直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）提供担保，包含子公司向孙公司提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。预计担保情况如下：

序号	被担保人名称	与公司关系	预计 2022 年度担保金额（万元）
1	太阳雨集团有限公司及其子公司	全资子公司	50,000
2	四季沐歌科技集团有限公司及其子公司	全资子公司	50,000
3	浙江帅康电气股份有限公司及其子公司	控股子公司	80,000
4	连云港日出东方太阳能电力有限公司及其子公司	全资子公司	50,000
5	西藏日出东方阿康清洁能源有限公司及其子公司	全资子公司	20,000
合计			250,000

上述额度为2022年度预计担保额度，实际发生担保金额以公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）运营资金的实际需求来合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自公司股东大会审议通过之日起至2022 年度股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。

（三）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告的议案》，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 太阳雨集团有限公司

注册资本：20,543.93 万元

注册地址：连云港市海州区瀛洲南路 199 号

法定代表人：徐新建

经营范围：经营范围：太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、太阳能采暖设备、电热水器、电采暖设备、太阳能发电设备及配件、太阳能光伏电器、空气源热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的设计、研发、生产、销售、安装、维修服务；机电设备安装；燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气模块炉、商用燃气容积式热水器的研发、生产、销售、安装、维修；取暖器、照明灯具、家用电器、厨房设备、水净化设备、空气净化设备、空气调节设备、卫生洁具及相关配件的研发、生产、销售；太阳能、空气源热泵、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训(以上不含化工等须前置审批或许可的项目)；热力工程设计、施工、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但是国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器制造；家用电器销售；照明器具销售；照明器具制造；电工器材制造；电工器材销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售（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）***

与公司关系：全资子公司。

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日
资产总额	59,342.50
负债总额	36,924.15
银行贷款总额	0
流动负债总额	36,924.15
资产净额	22418.35
	2021 年度
营业收入	115217.41

净利润	1161.92
-----	---------

截至 2021 年末，太阳雨集团有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二) 四季沐歌科技集团有限公司

注册资本：10000 万元

注册地址：北京市通州区北皇木厂北街 3 号院 1 号楼 9 层 901 室

法定代表人：吴典华

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；非电力家用器具销售；家居用品销售；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；日用品销售；化妆品零售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；特种设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业形象策划；社会经济咨询服务；供冷服务；工程管理服务；物联网应用服务；普通机械设备安装服务；专业设计服务；货物进出口；非电力家用器具制造；家用电器制造；制冷、空调设备制造；合同能源管理；对外承包工程；人工智能应用软件开发；热力生产和供应；家用电器安装服务。（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）
许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销售；供暖服务；电气安装服务。

与公司关系：全资子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日
资产总额	111,809.21
负债总额	70,369.96
银行贷款总额	0
流动负债总额	68,087.12
资产净额	41,439.25
	2021 年度
营业收入	180,476.78
净利润	2,169.59

截至 2021 年末，四季沐歌科技集团有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三) 浙江帅康电气股份有限公司

注册资本：5500 万元

注册地址：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

法定代表人：徐新建

经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

与公司关系：控股子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日
资产总额	102,326.09
负债总额	78,934.82
银行贷款总额	3,000
流动负债总额	78,146.47
资产净额	23,391.27
	2021 年度
营业收入	119,843.32
净利润	3,176.21

截至 2021 年末，浙江帅康电气股份有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(四) 连云港日出东方太阳能电力有限公司

注册资本：100 万元

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 401-76 号

法定代表人：何秀洁

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租

赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口中（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：全资子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日
资产总额	288.88
负债总额	295.69
银行贷款总额	0
流动负债总额	295.69
资产净额	-6.81
	2021年度
营业收入	0
净利润	-106.81

截至2021年末，连云港日出东方太阳能电力有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（五）西藏日出东方阿康清洁能源有限公司

注册资本：2000万

注册地址：拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心6号楼1层

法定代表人：何秀洁

经营范围：太阳能集热器的生产与销售；太阳能、热泵、工业余热、多能互补的清洁能源热力工程的设计、施工与运维服务；热力生产和供应；供氧工程设计、施工与运维服务；净水工程设计与施工；光伏工程设计、施工与安装；厨电与卫浴五金的销售；劳务分包（不含劳务派遣）；工程咨询服务；工程项目管理服务；货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

与公司关系：全资子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日
资产总额	9,411.58
负债总额	6,631.68
银行贷款总额	0
流动负债总额	6,631.68
资产净额	2,779.90

	2021 年度
营业收入	5,147.29
净利润	963.18

截至 2021 年末，西藏日出东方阿康清洁能源有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本授信及担保为拟发生事项，截至目前相关协议尚未签署。如公司股东大会通过该项事项，在上述授信及担保额度及期限范围内，公司将根据全公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权办理相关手续，并签署相关文件。

公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）董事会意见

上述申请综合授信额度及担保事项为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）经营发展的需要，有利于公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）的良性发展，被担保方均系公司直接或间接控股的子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控。融资款项主要为日常经营流动资金所需，公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

（二）独立董事意见

本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保是为了满足公司子公司及控股子公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保风险可控，同意本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保。

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，公司及其直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）担保总额为36,200万元。公司无逾期担保。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日