

金开新能源股份有限公司

关于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：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。被担保人邹平绿能光伏电力有限公司（以下简称“邹平绿能”）、滨州绿能光伏电力有限公司（以下简称“滨州绿能”）、惠民绿筑光伏电力有限公司（以下简称“惠民绿筑”）为金开有限的控股子公司滨州绿筑光伏能源有限公司（以下简称“滨州绿筑”）的全资子公司。本次担保不构成关联担保。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为邹平绿能、滨州绿能、惠民绿筑分别向国银金融租赁股份有限公司申请总额不超过1.59亿元、1.26亿元和0.26亿元的融资款提供连带责任担保，担保期限不超过15年。截止本公告日，金开有限为邹平绿能、滨州绿能、惠民绿筑提供的担保余额为0亿元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为1,454,779.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为277.91%，无逾期对外担保事项。
- 特别风险提示：本次担保为对资产负债率均超过70%的子公司提供担保。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

近日，邹平绿能、滨州绿能、惠民绿筑分别与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）签署了《融资租赁合同》，根据国银租赁授信放款要求，需金开有限就邹平绿能、滨州绿能、惠民绿筑偿付上述合同约定的被担保债务向国银租赁提供全额连带责任保证。滨州绿筑将其持有的邹平绿能、滨州绿能、惠民绿筑的各 30% 股权质押给金开有限作为反担保措施。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 2 月 25 日和 2022 年 3 月 24 日召开第十届董事会第二十三次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2022 年度对外担保的议案》，同意 2022 年度对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司净增加的担保额度不超过 260 亿元，有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至次年上市公司年度股东大会召开之日。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所披露的《关于 2022 年度担保预计的公告》（公告编号：2022-022）。

本次担保在 2021 年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

（一）被担保人基本信息如下：

被担保人一：邹平绿能光伏电力有限公司

统一社会信用代码：91371626MA3QY1QU5C

成立时间：2019 年 11 月 11 日

公司地址：山东省邹平市经济开发区会仙一路南侧（山东邹平开达房地产有限公司院内）

法定代表人：张慧斌

注册资本：2000 万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：滨州绿筑 100%持股

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（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）。

主要财务数据：

单位：元

	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	354,555,523.37	355,146,154.64
负债总额	329,116,014.26	328,350,505.58
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	152,200,244.04	153,388,307.75
资产净额	25,439,509.11	26,795,649.06
营业收入	3,924,707.82	12,749,032.66
净利润	-1,356,139.95	6,656,631.67

被担保人二：滨州绿能光伏电力有限公司

统一社会信用代码：91371600MA3QY9Q36T

成立时间：2019 年 11 月 12 日

公司地址：滨州经济技术开发区黄河二路 269 号滨州魏桥科技工业园有限公司院内

法定代表人：张慧斌

注册资本：2000 万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：滨州绿筑 100%持股

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（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）。

主要财务数据：

单位：元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	200,754,380.55	201,387,001.38
负债总额	197,431,221.45	197,717,292.01
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	88,983,927.85	89,962,541.35
资产净额	3,323,159.10	3,669,709.37
营业收入	3,412,523.13	8,011,793.92
净利润	-346,550.27	3,669,709.37

被担保人三：惠民绿筑光伏电力有限公司

统一社会信用代码：91371621MA3QYAGC9L

成立时间：2019年11月12日

公司地址：山东省滨州市惠民县胡集镇乐胡路北侧（惠民县汇宏新材料有限公司院内）

法定代表人：张慧斌

注册资本：2000万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：滨州绿筑 100%持股

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；货物或技术进出口业务。

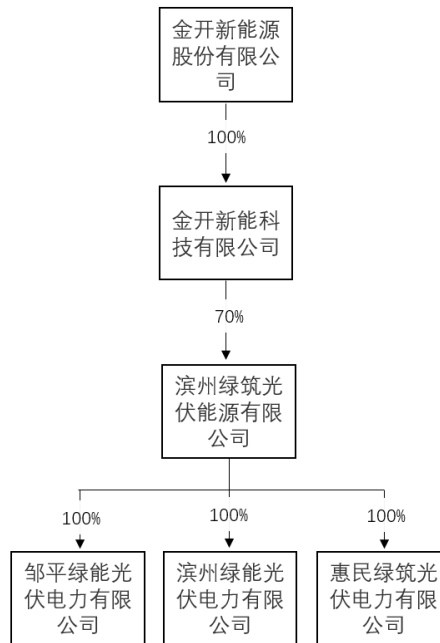
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据:

单位: 元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	40,737,146.23	41,207,236.41
负债总额	41,128,608.00	41,226,815.05
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	13,634,438.07	13,765,008.95
资产净额	-391,461.77	-19,578.64
营业收入	392,360.17	349,980.54
净利润	-371,883.13	-19,578.64

(二) 被担保人与上市公司关联关系



三、担保协议的主要内容

担保方式: 保证担保

担保期限: 保证期间自本合同生效之日起至主合同约定的承租人最后一期债务的履行期限届满之日后三年止

担保金额: 31,100 万元

担保范围：为主合同项下承租人应向债权人履行的全部债务，包括但不限于：

(1) 承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、保证金、提前终止损失金、提前还款补偿金、留购价款、违约金、损害赔偿金（包括预期收益）、资金占用费、租赁物使用费、保险费、法律法规及规范性文件规定的应由承租人承担的相关税费及其他应付款项。如遇主合同约定的利率发生变化，还应包括因该变化而相应调整的款项；

(2) 承租人在主合同项下应当履行的其他债务、义务；

(3) 债权人实现债权和担保权利的费用。

反担保情况及形式：

滨州绿筑将其持有的邹平绿能、滨州绿能、惠民绿筑的各 30% 股权质押给金开有限作为反担保措施。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的控股公司，信誉良好，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其提供担保可以保障其获得银行的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司 2021 年年度股东大会审议批准额度范围内，公司对被担保人有充分的控制权，且滨州绿筑将持有邹平绿能、滨州绿能、惠民绿筑的 30% 股权质押给金开有限作为反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

五、董事会意见

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保的议案》。董事会认为 2022 年度担保计划是结合公司 2022 年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意该事项并出具独立意见：公司对外担保是根据经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，审批程序合法合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。公司能够认真贯彻执行证监会相关法规文件及《公司章程》的规定和要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为 1,454,779.28 万元，其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为 0 元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的 277.91%和 0%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日