

## 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。被担保人承盛（常州）新能源科技有限公司、滁州吾盛新能源科技有限公司、吾盛（徐州）光伏能源有限公司、吾盛（连云港）新能源科技有限公司、铜陵吾盛新能源科技有限公司、吾盛（淮安）新能源科技有限公司、蚌埠吾盛新能源科技有限公司、吾盛（宝应）新能源科技有限公司、阜阳吾盛新能源科技有限公司、镇江吾盛光伏能源有限公司、宿州吾盛新能源科技有限公司、吾盛（如皋）新能源科技有限公司、吾盛（启东）新能源科技有限公司为金开有限的参股子公司吾盛（上海）能源设备科技有限公司（以下简称“吾盛能源”）的下属全资子公司。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：金开有限为被担保人向交通银行上海市分行提供担保金额合计1,180.44万元。截止本公告日，金开有限为被担保人的担保余额为501.6万元。
- 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1,432,990.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为273.74%，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%的参股子公司下属全资企业提供担保。

## 一、担保情况概述

### （一）担保事项基本情况

被担保人因项目建设需求向银行申请中长期贷款，金开有限及吾盛能源其他股东分别按持股比例提供最高额连带责任保证担保，并分别与交通银行上海市分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》。金开有限按持股比例40%提供担保，担保额度为1,180.44万元。吾盛能源将其持有的上海启浔能源有限公司的86%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。具体内容同详见公司于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： 承盛（常州）新能源科技有限公司**

**统一社会信用代码： 91320412MA275FG58E**

成立时间： 2021 年 9 月 28 日

公司地址： 常州市武进区湖塘镇吾悦广场 4 幢 301 铺

法定代表人： 翁华涛

注册资本： 450 万元

公司类型： 有限责任公司

股东构成及其比例： 吾盛（江苏）光伏能源有限公司 100%持股

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；太阳能热利用产品销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务（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）

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	11,301,670.06	11,188,686.48
负债总额	9,076,964.64	8,905,988.22
银行贷款总额	5,280,000.00	5,280,000.00
流动负债总额	3,796,964.64	3,625,988.22
资产净额	2,224,705.42	2,282,698.26
营业收入	-	-
净利润	-57,992.84	-7,301.74

**被担保人二： 滁州吾盛新能源科技有限公司**

**统一社会信用代码： 91341103MA8N8BAF2E**

成立时间： 2021 年 9 月 26 日

公司地址： 安徽省滁州市南谯区敬梓东路 678 号(吾悦广场)S1 号楼商业单元 3032 室

法定代表人：翁华涛

注册资本：400 万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：安徽吾盛新能源科技有限公司 100%持股

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；太阳能热利用产品销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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	4,191,125.81	1,867,512.76
负债总额	4,193,317.72	1,867,512.00
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	4,193,317.72	1,867,512.00
资产净额	-2,191.91	0.76
营业收入	-	-
净利润	-2,192.67	0.76

**被担保人三：吾盛（淮安）新能源科技有限公司**

**统一社会信用代码：91320800MA27B6DR7L**

成立时间：2021 年 10 月 29 日

公司地址：淮安市园区吾悦广场负二楼 813

法定代表人：翁华涛

注册资本：200 万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：吾盛（江苏）光伏能源有限公司 100%持股

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；太阳能热利用产品销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务（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）

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	33,262,321.63	27,078,972.62
负债总额	33,253,342.97	27,080,000.00
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	33,253,342.97	27,080,000.00
资产净额	8,978.66	-1,027.38
营业收入	-	-
净利润	10,006.04	-1,027.38

**被担保人四： 吾盛（连云港）新能源科技有限公司**

**统一社会信用代码： 91320707MA274XNQ8R**

成立时间：2021年9月26日

公司地址：连云港市赣榆区金海东路199号新城吾悦广场负一楼12的商铺

法定代表人：翁华涛

注册资本：300万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：吾盛（江苏）光伏能源有限公司100%持股

经营范围：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务（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）

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	662,476.19	662,501.07
负债总额	670,000.00	670,000.00
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	670,000.00	670,000.00
资产净额	-7,523.81	-7,498.93
营业收入	-	-
净利润	-24.88	-7,498.93

**被担保人五： 铜陵吾盛新能源科技有限公司**

**统一社会信用代码：91340700MA8N4H4C43**

成立时间：2021年8月23日

公司地址：安徽省铜陵市铜官区翠湖二路东段88号铜陵吾悦广场B1F-01

法定代表人：翁华涛

注册资本：150万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：安徽吾盛新能源科技有限公司100%持股

经营范围：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；风力发电技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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	26,812,138.54	572,564.35
负债总额	26,818,146.85	580,000.00
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	26,818,146.85	580,000.00
资产净额	-6,008.31	-7,435.65
营业收入	-	-
净利润	1,427.34	-7,435.65

**被担保人六： 吾盛（徐州）光伏能源有限公司**

**统一社会信用代码： 91320305MA276A7B16**

成立时间： 2021 年 10 月 8 日

公司地址： 徐州市贾汪区中旺路 1 号吾悦广场负一层 101 室

法定代表人： 翁华涛

注册资本： 100 万元

公司类型： 有限责任公司

股东构成及其比例： 吾盛（江苏）光伏能源有限公司 100%持股

经营范围： 太阳能发电技术服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 太阳能热利用产品销售； 合同能源管理； 光伏发电设备租赁； 太阳能热发电产品销售； 光伏设备及元器件销售； 发电技术服务； 风力发电技术服务（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）

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	307,059.20	307,059.20
负债总额	307,059.20	307,059.20
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	307,059.20	307,059.20
资产净额	-	-
营业收入	-	-
净利润	-	-

**被担保人七： 蚌埠吾盛新能源科技有限公司**

**统一社会信用代码： 91340303MA8N4LQL9Q**

成立时间： 2021 年 8 月 24 日

公司地址：安徽省蚌埠市蚌山区 750 号吾悦广场负一层 A 区 805

法定代表人：翁华涛

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：安徽吾盛新能源科技有限公司 100%持股

经营范围：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；风力发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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	27,677,547.74	242,556.61
负债总额	27,683,411.72	250,000.00
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	27,683,411.72	250,000.00
资产净额	-5,863.98	-7,443.39
营业收入	-	-
净利润	1,579.41	-7,443.39

**被担保人八：吾盛（宝应）新能源科技有限公司**

**统一社会信用代码：91321023MA262BW431**

成立时间：2021 年 5 月 18 日

公司地址：宝应县新城吾悦广场 S1 幢大商业 209 室

法定代表人：翁华涛

注册资本：300 万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：吾盛（江苏）光伏能源有限公司 100%持股



经营范围： 太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务（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）

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	706,165.33	319,989.33
负债总额	708,267.48	320,000.00
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	708,267.48	320,000.00
资产净额	-2,102.15	-10.67
营业收入	-	-
净利润	-2,091.48	-10.67

**被担保人九： 阜阳吾盛新能源科技有限公司**

**统一社会信用代码： 91341202MA8N7PG353**

成立时间： 2021年9月18日

公司地址： 安徽省阜阳市颍州区淮河路2236号吾悦广场B1-831号

法定代表人： 翁华涛

注册资本： 100万元

公司类型： 有限责任公司

股东构成及其比例： 安徽吾盛新能源科技有限公司 100%持股

经营范围： 太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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	666,121.62	302,505.83
负债总额	675,447.78	310,000.00
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	675,447.78	310,000.00
资产净额	-9,326.16	-7,494.17
营业收入	-	-
净利润	-1,831.99	-7,494.17

**被担保人十： 镇江吾盛光伏能源有限公司**

**统一社会信用代码：91321191MA27A6F034**

成立时间：2021年10月26日

公司地址：镇江市新区丁卯纬五路81号

法定代表人：翁华涛

注册资本：100万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：吾盛（江苏）光伏能源有限公司100%持股

经营范围：太阳能热利用产品销售；合同能源管理；发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

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	31,401,073.48	26,498,562.00
负债总额	31,383,810.30	26,498,562.00
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	31,383,810.30	26,498,562.00
资产净额	17,263.18	-
营业收入	-	-
净利润	17,263.18	-

**被担保人十一： 宿州吾盛新能源科技有限公司**

**统一社会信用代码： 91341302MA8N7Q0608**

成立时间： 2021 年 9 月 18 日

公司地址： 安徽省宿州市埇桥区西关街道人民路与汴河路交叉口吾悦广场  
B1-102

法定代表人： 翁华涛

注册资本： 150 万元

公司类型： 有限责任公司

股东构成及其比例： 安徽吾盛新能源科技有限公司 100%持股

经营范围： 风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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	571,786.00	571,786.00
负债总额	571,786.00	571,786.00
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	571,786.00	571,786.00
资产净额	-	-
营业收入	-	-
净利润	-	-

**被担保人十二： 吾盛（如皋）新能源科技有限公司**

**统一社会信用代码： 91320682MA27CM6G1K**

成立时间：2021 年 11 月 5 日

公司地址：如皋市如城街道惠政路 5 号新城吾悦广场 1F919

法定代表人：翁华涛

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：吾盛（江苏）光伏能源有限公司 100%持股

经营范围：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；发电技术服务（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）

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	34,855,591.83	29,215,824.92
负债总额	34,843,796.45	29,216,872.80
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	34,843,796.45	29,216,872.80
资产净额	11,795.38	-1,047.88
营业收入	-	-
净利润	12,843.26	-1,047.88

**被担保人十三： 吾盛（启东）新能源科技有限公司**

**统一社会信用代码：91320681MA27CMDG6C**

成立时间：2021 年 11 月 5 日

公司地址：启东市汇龙镇吾悦广场商业 3 幢负二楼 941

法定代表人：翁华涛

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：吾盛（江苏）光伏能源有限公司 100%持股

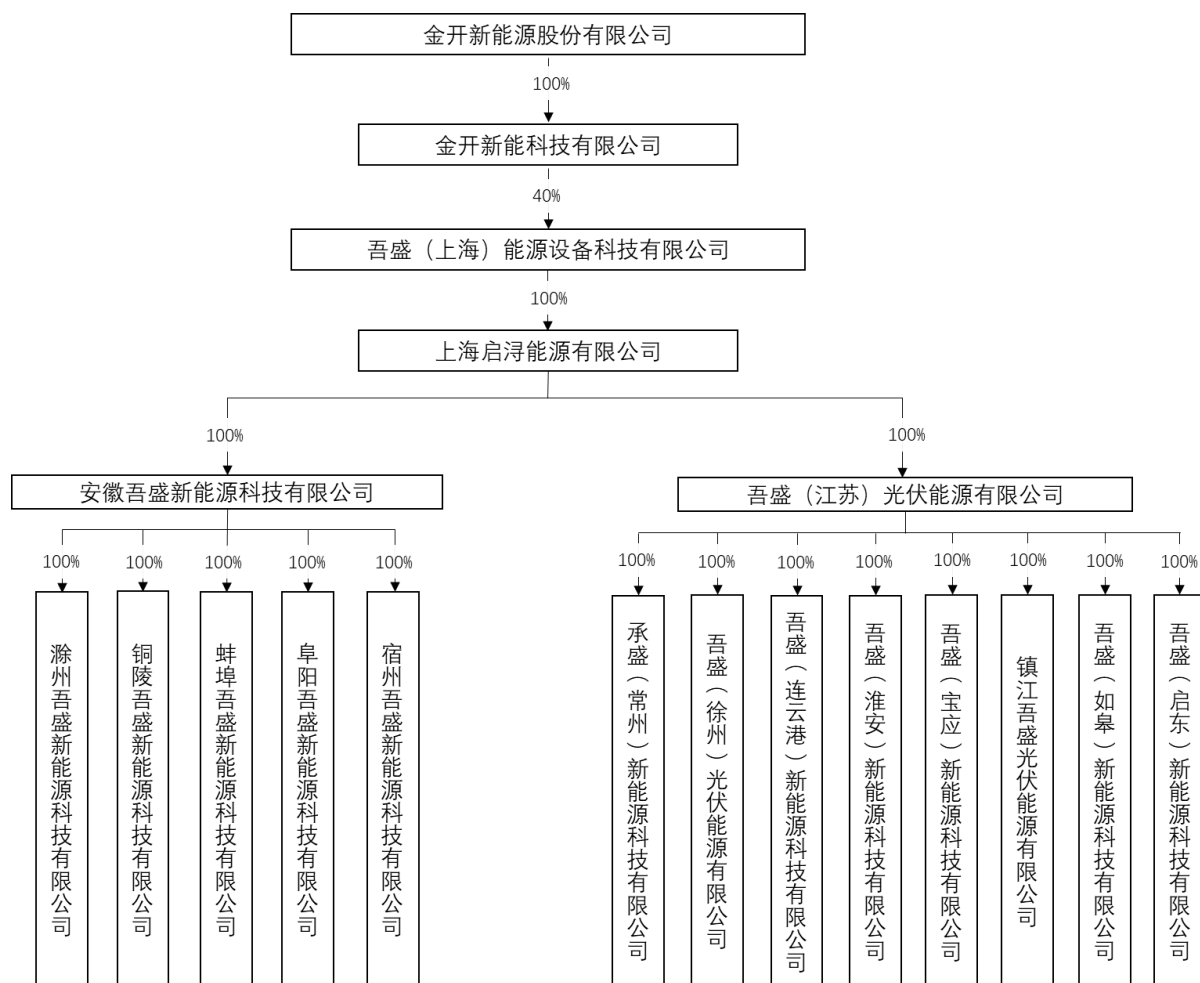
经营范围：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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	32,824,547.52	27,532,298.60
负债总额	32,819,334.03	27,533,336.73
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	32,819,334.03	27,533,336.73
资产净额	5,213.49	-1,038.13
营业收入	-	-
净利润	6,251.62	-1,038.13

## （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：连带责任保证

担保期限：每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

担保金额：1,180.44 万元

担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

#### 反担保情况及形式：

吾盛能源将其持有的上海启浔能源有限公司的 86% 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，被担保人为金开有限参股公司的下属全资企业，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，吾盛能源将其持有的上海启浔能源有限公司的86%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2022年6月22日，公司及子公司提供的实际担保余额为1,432,990.68万元，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273.74%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23日