

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2022-116

## 双良节能系统股份有限公司

### 关于为全资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：

- 被担保人的名称及担保金额：  
公司拟为全资子公司双良新能科技(包头)有限公司提供总额不超过 10 亿元人民币的融资担保。
- 截至公告日，公司对双良新能科技(包头)有限公司提供的担保余额为 0 元，公司无逾期对外担保，不存在反担保情况。
- 本事项已经公司七届七次董事会与七届二十三次监事会分别审议通过，尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

公司为保障全资子公司双良新能科技(包头)有限公司包头高效光伏组件项目（一期 5GW）的资金需求计划，预计为双良新能科技(包头)有限公司提供总额不超过 10 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止。

本事项已经公司七届七次董事会与七届二十三次监事会分别审议通过，尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过后方可实施。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：双良新能科技(包头)有限公司

成立日期：2022-03-28

注册资本：60,000 万

法定代表人：任政

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91150291MA7KC2AN0D

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区翠湖路 35 号

经营范围：货物进出口；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；工程和技术研究和试验发展。

主要财务数据：

单位：元人民币

科目	2022 年 6 月 30 日
资产总额	29,341,766.42
负债总额	27,202,875.51
净资产	2,138,890.91
营业收入	475,603.98
净利润	138,890.91

1、最新的信用等级状况：不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。

3、与上市公司关联关系或其他关系：双良新能科技(包头)有限公司为江苏双良节能投资有限公司全资子公司，江苏双良节能投资有限公司为公司全资子公司，上市公司持有该公司 100%股权。

### 三、担保协议的主要内容

公司在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长/总经理及其授权人士自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止，在上述担保额度范围内全权办理提供担保的具体事项。

### 四、本次事项相关意见

#### 1、董事会意见

公司召开七届七次董事会审议通过该事项，认为：本次为全资子公司提供担保的事项风险可控，不会损害公司利益，且可以满足子公司在高效光伏组件相关

业务拓展方面的资金需求。

## **2、独立董事意见**

公司独立董事发表独立意见，认为：经核查，本次对下属全资子公司提供担保事项符合《公司章程》的相关规定，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定和要求，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效。公司为全资子公司提供担保，满足其日常经营需要及公司高效光伏组件业务拓展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关于公司预计为全资子公司提供担保额度的事项并将该事项提交公司股东大会审议。

## **3、监事会意见**

作为公司监事，为进一步规范公司治理，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的等相关规定，对公司《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了如下意见，我们认为：

1)、公司对外担保相关事项、工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2)、被担保人为公司下属全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营及新业务开拓的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

## **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截止本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额为 510,236.28 万元。

截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

## **六、备查文件**

- 1、公司七届七次董事会决议；
- 2、公司独立董事关于七届七次董事会相关审议事项之独立意见；

3、公司七届二十三次监事会决议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年八月三十日