

江苏林洋能源股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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：新加坡林洋能源科技有限公司（以下简称“新加坡林洋”）
- 本次担保金额：3,000 万美元，公司已实际为新加坡林洋提供的担保余额为 1,100 万美元。
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营业务发展需要，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新加坡林洋向星展银行有限公司申请综合授信额度不超过 3,000 万美元或其他等值货币。该授信额度可以循环使用，公司为其提供连带责任担保。

（二）决策程序

公司于 2022 年 4 月 25 日和 2022 年 5 月 16 日召开第四届董事会第三十三次会议和 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。本次担保金额在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

（三）调剂情况

为满足下属公司业务发展及实际经营需要，在保持公司 2021 年年度股东大会审议通过的担保总额度不变的前提下，根据《关于 2022 年度对外担保额度预

计的议案》的相关授权，山东林洋新能源科技有限公司（以下简称“山东林洋”）和新加坡林洋资产负债率均低于 70%，山东林洋股权已转让，公司不会再为其提供担保，因此公司将山东林洋未使用的担保额度人民币 15,000 万元（或等值外币）调剂至新加坡林洋使用。

（四）担保额度变化情况

单位：万元

被担保人名称	年度预计担保额度	本次担保前可用额度	本次调剂新增额度	本次担保金额	本次担保后可用额度	截至本公告披露日担保余额
新加坡林洋能源科技有限公司	20,000	16,000	15,000	20,400	10,600	7,480

注：美元按照最新汇率 6.8 折算成人民币。

二、被担保人基本情况

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

与本公司的关系：本公司持有新加坡林洋 100% 股权。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	34,426.15	54,873.71
负债总额	6,115.33	26,907.18
净资产	28,310.82	27,966.53
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	7,866.60	3,887.51
净利润	-195.87	64.96

以上财务数据均为单体报表口径，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

保证人：江苏林洋能源股份有限公司

债权人：星展银行有限公司

担保额度：3,000 万美元

担保方式：连带责任担保

担保期限至 2023 年 12 月 6 日

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司全资子公司提供的综合授信担保，满足其日常生产经营资金需求，有利于稳健经营和长远发展。对于被担保公司，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，董事会已审慎判断其偿还债务的能力。上述担保风险总体可控，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，公司独立董事一致认为：本次担保预计事项符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，满足日常生产经营及项目建设的资金需求，有利于保障公司稳定发展。对于公司合并报表内的下属子公司，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，担保风险较小，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次担保事项。2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。

六、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人民币 44.19 亿元、美元 1.02 亿元及欧元 660 万元，美元和欧元按照最新汇率折算成人民币后，担保总额为人民币 51.57 亿元，占上市公司 2021 年度经审计净资产的比例为 35.71%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 42.32 亿元，占上市公司 2021 年度经审计净资产的比例为 29.31%。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。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2023年1月14日