

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-143 号
债券代码:136264 债券简称: 16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于 2019 年新增担保额度预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司(包括全资子公司及控股子公司)

- 担保数量:公司为下属子公司2019年提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币,为下属子公司2019年提供新增履约类担保额度不超过10亿美元(如无特别说明,本公告中其他金额币种为人民币),实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或银行批复为准。

截至2018年11月26日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币77.29亿元和美元2.65亿元,履约类担保余额为美元1.50亿元,对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

- 是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

根据公司及其下属子公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为下属子公司2019年提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币(其中对全资子公司提供担保额度不超过65亿元人民币,对控股子公司提供担保额度不超过15亿元人民币),为下属子公司2019年提供新增履约类担保额度不超过10亿美元,实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或银行批复为准。

本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子

公司,包括但不限于以下子公司:

序号	被担保人
1	宁夏隆基硅材料有限公司(以下简称“宁夏隆基”)
2	无锡隆基硅材料有限公司(以下简称“无锡隆基”)
3	银川隆基硅材料有限公司(以下简称“银川隆基”)
4	隆基(香港)贸易有限公司(以下简称“香港隆基”)及其下属子公司
5	隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“乐叶光伏”)及其下属子公司
6	西安隆基清洁能源有限公司(以下简称“清洁能源”)及其下属子公司
7	保山隆基硅材料有限公司(以下简称“保山隆基”)
8	楚雄隆基硅材料有限公司(以下简称“楚雄隆基”)
9	丽江隆基硅材料有限公司(以下简称“丽江隆基”)
10	西安隆基新能源有限公司(以下简称“隆基新能源”)及其下属子公司

二、授权情况概述

为提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权董事会在上述额度内审议融资担保事宜并由董事会具体授权董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等必要文件:

1、授权董事会决定每一笔融资类担保的担保金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜;授权董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等必要文件。

2、根据实际经营需要,在实际发生融资类担保时,被担保方为全资子公司的担保额度可以调剂给其他全资子公司(含新设立的全资子公司)使用,被担保方为控股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司(含新设立的控股子公司)使用。

3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保,以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4、授权期限自本事项经股东大会审议通过日至2019年12月31日。

公司第四届董事会2018年第十次会议已审议通过了《关于2019年新增担保额度预计及授权的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况

单位:万元

序号	公司名称	注册资本	注册地	成立时间	法定代表人	主营业务	是否存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项
1	宁夏隆基	25,000	宁夏中宁县	2006.12.12	李振国	单晶硅棒	否
2	无锡隆基	20,000	江苏省无锡市	2010.9.27	李振国	单晶硅片	否
3	银川隆基	100,000	宁夏银川市	2009.11.19	李振国	单晶硅棒、硅片	否
4	香港隆基	47,758.06 (港币)	香港	2010.11.12	李振国	进出口业务	否
5	乐叶光伏	100,000	陕西省西安市	2015.2.27	钟宝申	单晶电池、组件	否
6	清洁能源	50,000	陕西省西安市	2014.5.8	张长江	光伏电站	否
7	保山隆基	100,000	云南省保山市	2016.11.1	李振国	单晶硅棒	否
8	楚雄隆基	50,000	云南省楚雄州	2017.1.12	李振国	单晶硅片	否
9	丽江隆基	80,000	云南省丽江市	2016.11.7	李振国	单晶硅棒	否
10	隆基新能源	140,000	陕西省西安市	2002.9.19	李振国	光伏电站	否

续表:

序号	公司名称	2017年度财务指标				2018年前三季度财务指标			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	宁夏隆基	218,062.66	151,687.38	185,495.61	42,331.48	217,203.50	171,896.27	145,250.20	20,113.99
2	无锡隆基	132,219.51	84,591.33	71,150.60	7,307.46	128,417.24	90,745.15	43,813.85	6,176.41
3	银川隆基	721,352.90	506,198.07	610,648.21	145,370.56	681,584.12	466,396.20	490,380.55	70,142.37
4	香港隆基	160,380.31	40,303.14	45,361.58	-2,709.67	209,752.43	60,229.63	52,645.83	-4,011.38
5	乐叶光伏	859,509.69	374,526.86	1,334,608.98	44,202.65	1,208,350.40	378,614.28	1,243,532.72	4,086.92
6	清洁能源	310,858.05	66,237.36	21,502.21	16,214.51	409,359.02	87,724.08	13,886.82	17,293.06
7	保山隆基	188,060.13	156,462.71	2,390.33	-2,400.20	299,573.87	171,856.45	91,967.59	10,626.84
8	楚雄隆基	4,265.16	805.12	-	-318.91	111,801.27	13,053.94	90,112.15	-3,767.70
9	丽江隆基	25,348.61	13,464.86	-	-577.15	212,467.05	78,425.47	42,324.17	-1,040.93
10	隆基新能源	427,418.40	106,638.94	49,540.85	263.89	443,557.26	151,879.49	58,783.75	16,056.89

注：鉴于清洁能源和隆基新能源的子公司较多，以投资、开发光伏电站的项目公司为主，故该两家公司财务数据以各自的合并报表数据列示；其余子公司为重要生产基地，主要从事光伏产品的制造和销售业务，故以各公司单户报表数据

列示。

四、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或银行批复为准。

五、董事会意见

上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

六、独立董事意见

公司 2019 年新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全资和控股子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年11月26日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币77.29亿元和美元2.65亿元，履约类担保余额为美元1.50亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一八年十二月十一日