

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司 新增向金融机构申请 2019 年度授信额度计划 及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告

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。

一、公司新增2019年度授信及担保额度情况概述

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉泽新能”）二届七次董事会审议通过了《关于新增公司向金融机构申请 2019 年度授信额度计划的议案》和《关于新增公司 2019 年度为全资子公司提供担保额度的议案》（本次董事会决议公告已于 2019 年 8 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露）。

（一）为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构申请新增 10.7 亿元 2019 年度授信额度。具体情况如下：

公司全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司（以下简称“泽恺公司”）拟向金融机构申请 7 亿元授信额度；公司全资子公司宁夏泽华新能源有限公司（以下简称“泽华公司”）拟向金融机构申请 2.5 亿元授信额度；公司二级全资子公司天津陆风新能源科技有限公司（以下简称“陆风公司”）拟向金融机构申请 1.2 亿元授信额度。

具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司生产经营的实际需求确定。在上述新增额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。

（二）金融机构要求公司提供连带责任保证担保，并且要求将公司持有的借款主体的全部股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权及全部收益提供质押担保，由其项目的土地使用权提供抵押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。

公司董事会同意为泽恺公司、泽华公司、陆风公司新增授信额度提供上述方式的担保。在上述新增担保额度范围内，公司董事会不再逐笔审议。

上述担保不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）泽恺公司的基本情况

公司名称	宁夏泽恺新能源有限公司
统一社会信用代码	91640323MA772XGT60
住所	盐池县文体南巷西家和园 6A 营业房（体育南巷 76 号）
注册资本	100 万元
成立日期	2019 年 6 月 19 日
法定代表人	杨洁
类型	有限责任公司
经营范围	太阳能、风能、生物能技术开发、技术转让、技术服务； 可再生能源的研究开发、技术咨询服务（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）。

（二）泽华公司的基本情况

公司名称	宁夏泽华新能源有限公司
统一社会信用代码	91640303MA770RWW5P
住所	宁夏吴忠市红寺堡区综合办公楼 2224 室（工业和商务局合作企业孵化办公室）
注册资本	100 万元
成立日期	2018 年 12 月 20 日
法定代表人	韩晓东
类型	有限责任公司
经营范围	太阳能、风能、生物能技术开发、技术转让、技术服务，可再生能源的研究开发、技术咨询服务；种植业、养殖业、农副产品加工（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）。

（三）陆风公司的基本情况

公司名称	天津陆风新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91120221MA06GFA47P
住所	天津市宁河区宁河镇前邦道沽村村委会院内
注册资本	200 万元
成立日期	2018 年 11 月 21 日
法定代表人	付正
类型	有限责任公司
经营范围	太阳能、风能、生物能技术开发、技术转让、技术服务；可再生能源的研究开发、技术咨询服务（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）。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。具体担保协议需与相关金融机构协商确定后在担保额度范围内签订，担保期限为主债务合同期限。

四、董事会意见

(一) 提供担保的原因及额度

公司全资子公司泽恺公司拟向金融机构申请 7 亿元授信额度；公司全资子公司泽华公司拟向金融机构申请 2.5 亿元授信额度；公司二级全资子公司陆风公司拟向金融机构申请 1.2 亿元授信额度。

金融机构要求公司提供连带责任保证担保，并且要求将公司持有的借款主体的全部股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权及全部收益提供质押担保，由其项目的土地使用权提供抵押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。

公司董事会同意为泽恺公司、泽华公司、陆风公司新增授信额度提供上述方式的担保。

(二) 公司对被担保人偿还债务能力的判断

上述被担保对象均为公司的一级、二级全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且其经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于项目建设，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事秦海岩先生、郑晓东先生、陈进进先生对上述担保事项发表独立意见如下：

按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定，公司为全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司 7 亿元授信额度、全资子公司宁夏泽华新能源有限公司 2.5 亿元授信额度和二级全资子公司天津陆风新能源科技有限公司 1.2 亿元授信额度新增担保额度履行了必要的审议程序；公司为全资子公司提供担保是其业务发展的切实需要，公司对其

具有绝对控制权，担保风险可控；公司为其提供担保不会损害公司及股东的利益。我们同意该事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年6月末，公司担保总额为381,072.46万元，占公司2019年6月末净资产的140.25%，均系为全资子公司提供的担保。公司无逾期担保。

七、备查文件

- （一）公司二届七次董事会决议；
- （二）公司独立董事意见。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日