

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2022-018 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 关于 2022 年新增子公司间融资类担保预计的公告

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(含全资及控股子公司)

- 担保数量:2022年预计新增子公司间融资类担保额度不超过20亿元人民币(如无特别说明,本公告中金额币种为人民币),实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

截至2022年2月17日,公司对子公司及子公司间的担保余额为170.59亿元,公司对外担保余额为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

根据经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司预计2022年合并报表范围内的下属子公司(含新设立子公司)之间拟新增融资类担保不超过20亿元人民币,其中为资产负债率为70%以上的担保对象提供的新增担保额度不超过5亿元,为资产负债率为70%以下的担保对象提供的新增担保额度不超过15亿元,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司,包括但不限于银川隆基硅材料有限公司(以下简称“银川隆基”)、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“滁州乐叶”)、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。

#### 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长或总经理及其授权人士在本次预计范围内具体实施担保事项：

1、授权董事长或总经理决定每一笔担保的担保金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜；授权董事长或总经理及其授权人士签署与担保相关的协议等必要文件。

2、在20亿元总担保额度范围内，公司合并报表范围内下属子公司（含新设立子公司）之间担保额度可以调剂使用，但资产负债率为70%以下的担保对象仅能从资产负债率为70%以下的担保对象处获得调剂额度。

3、超过本次授权担保范围之后提供的担保，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2022年12月31日，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

公司第四届董事会2022年第二次会议已审议通过了《关于2022年新增子公司间融资类担保预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司，包括但不限于以下子公司：

#### （一）银川隆基硅材料有限公司

1、成立时间：2009年11月19日

2、注册地点：银川(国家级)经济技术开发区开元东路15号

3、法定代表人：李振国

4、注册资本：100,000万元

5、经营范围：半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售；货物的进出口业务(法律法规禁止的除外)。

6、银川隆基为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	935,194.45	774,700.65
净资产	736,849.82	661,170.46
负债	198,344.64	113,530.19
银行贷款	10,500.00	24,000.00
流动负债	161,822.36	79,252.93
	2021年1-9月 (未经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入	707,353.96	794,724.08
净利润	115,679.35	170,664.31

(二) 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司

- 1、成立时间：2018年1月29日
- 2、注册地点：安徽省滁州市淮安路19号
- 3、法定代表人：钟宝申
- 4、注册资本：50,000万

5、经营范围：光伏发电技术研究开发、服务；太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备的研究开发、生产、销售；太阳能光伏发电项目开发、设计、建设、运营；厂房租赁；物业管理；机械设备生产及租赁；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

6、滁州乐叶为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	833,654.45	800,474.60
净资产	117,970.76	115,848.96
负债	715,683.70	684,625.64
银行贷款	-	-
流动负债	695,125.56	674,715.28
	2021年1-9月 (未经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入	1,105,607.95	1,328,164.65
净利润	2,121.79	-21,049.61

(三) 西安隆基清洁能源有限公司

1、成立时间：2014年5月8日

2、注册地点：西安市航天基地航天中路388号办公楼三楼

3、法定代表人：张长江

4、注册资本：50,000万元

5、经营范围：一般项目：工程管理服务；对外承包工程；照明器具销售；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；科技中介服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；休闲观光活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；林业产品销售；农林牧渔专用仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；新兴能源技术研发；专用设备修理；石油天然气技术服务。（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）许可项目：工程造价咨询业务；水产苗种生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；施工专业作业；技术进出口；货物进出口；发电、输电、供电业务；牲畜饲养；石油、天然气管道储运；各类工程建设活动。

6、清洁能源为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（合并口径）如下：

单位：万元

财务指标	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	535,333.59	434,326.25
净资产	219,917.19	202,584.83
负债	315,416.40	231,741.41
银行贷款	68,400.00	-
流动负债	225,485.91	191,297.11
	2021年1-9月 (未经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入	128,589.68	120,098.59
净利润	16,450.72	57,021.61

**四、担保协议的主要内容**

公司已授权董事长或总经理及其授权人士签署与本次新增担保相关的协议等必要文件，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

**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**

公司预计 2022 年新增下属子公司间融资类担保 20 亿元及授权事项符合《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，符合公司下属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。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2022 年 2 月 17 日，公司对子公司及子公司间的担保余额为 170.59 亿元，对外担保余额为 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

二零二二年二月二十二日