

## **亿晶光电科技股份有限公司**

### **关于为下属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。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：公司合并报表内下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 80 亿元。截至本公告日，公司已实际为其提供担保的金额为人民币 23.98 亿元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保尚需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

#### **一、担保情况概述**

为满足亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司日常经营和业务发展需要，确保 2023 年业务经营稳步运行，公司同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2023 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70% 以上的下属公司的新增担保额度为 48 亿元人民币，对资产负债率 70% 以下的下属公司的新增担保额度为 32 亿元人民币。实际担保金额以最终签署并执

行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构批复为准。具体如下：

序号	公司名称	担保额度（亿元）
对资产负债率 70%以下的下属公司的新增担保额度		
1	常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司	10
2	滁州亿晶光电科技有限公司	20
3	合并报表内的公司	2
小计		32
对资产负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度		
3	常州亿晶光电科技有限公司	45
4	深圳市亿晶光电能源有限公司	3
小计		48
合计		80

注：1、上市公司持有常州亿晶 85.71%股权，常州亿晶持有滁州亿晶 53.33%股权，常州亿晶持有深圳亿晶 100%股权，常州亿晶持有直溪亿晶 100%股权。2、以上为 2022 年 9 月 30 日数据，滁州亿晶成立时间较短，暂无最近一期财务数据。

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

2023 年 1 月 12 日，公司第七届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）及公司章程的规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 常州亿晶光电科技有限公司

注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号

法定代表人：杨庆忠

注册资本：212,946.1116 万元人民币

经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运（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）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	795,824.40	1,122,898.59
净资产	261,556.74	268,231.47
科目	2021 年度	2022 年 1-9 月份
营业收入	408,327.04	579,215.77
净利润	-68,408.79	5,770.54

### (二) 滁州亿晶光电科技有限公司

注册地点：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路政务中心 6 号楼一层 101 室

法定代表人：唐骏

注册资本：150,000 万元整

经营范围：太阳能发电技术服务；水产品零售；水产品批发；货物进出口；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；非金属矿物制品制造；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或

限制的项目) 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物); 水产养殖; 发电业务、输电业务、供(配)电业务(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

因滁州亿晶设立时间较短, 暂无最近一期财务数据。

(三) 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司

注册地点: 常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧

法定代表人: 杨庆忠

注册资本: 15,946 万元整

经营范围: 光伏电站的建设、运行管理; 水产品、畜牧、家禽养殖、销售。

(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)。

最近一年又一期的财务数据:

单位: 人民币 万元

科目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	112,371.71	117,353.15
净资产	43,277.96	47,881.46
科目	2021 年度	2022 年 1-9 月份
营业收入	15,819.12	12,870.40
净利润	6,745.01	4,603.49

(四) 深圳市亿晶光电能源有限公司

注册地点: 深圳市宝安区新安街道灵芝园社区创业二路 188 号 2501-2510.2707

法定代表人: 杨庆忠

注册资本: 6,000 万元整

经营范围: 太阳能发电技术服务; 电子专用材料销售; 光伏设备及元器件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

最近一年又一期的财务数据:

单位: 人民币 万元

科目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	366.55	34,300.58
净资产	-3,030.40	2,064.37
科目	2021 年度	2022 年 1-9 月份
营业收入	0.58	97,345.04
净利润	-7.29	94.77

### 三、担保协议的主要内容

截至目前，公司已实际为上述被担保人提供担保的金额人民币 23.98 亿元，本次授权的 80 亿元担保额度为预计 2023 年全年发生的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构等批复为准。

### 四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：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。

公司持有常州亿晶 85.71% 股权，为常州亿晶控股股东，常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙科技”，为政府持股平台，非公司关联方）持有 14.29% 股权，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在实际融资业务中，金融机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供担保。此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性，本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。

常州亿晶持有滁州亿晶 53.33% 股权，为滁州亿晶控股股东，全椒县嘉辰新材料产业投资基金管理中心(有限合伙)（以下简称“嘉辰基金”，为政府持股平台，非公司关联方）持有滁州亿晶 46.67% 股权，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在实际融资业务中，金融机构只要求上市公司方面提供担保，未要求嘉辰基金提供担保。此外，嘉辰基金作为政府持股平台，为

滁州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑嘉辰基金无明显的提供担保的必要性，本次担保由公司提供超比例担保，嘉辰基金未提供同比例担保。

独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为下属子公司提供担保。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保，担保总额为人民币 38.01 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 142.28%。公司无逾期担保情况。

### **六、特别风险提示：**

公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日