

金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。被担保人南昌吾盛新能源科技有限公司（以下简称“南昌吾盛”）、南昌盛铭新能源科技有限公司（以下简称“南昌盛铭”）、盛荣（泰州）新能源科技有限公司（以下简称“盛荣泰州”）、盛昱（南京）新能源科技有限公司（以下简称“盛昱南京”）、吾盛（烟台）新能源科技有限公司（以下简称“吾盛烟台”）为金开有限的参股子公司吾盛（上海）能源科技有限公司（以下简称“吾盛能源”）的下属全资子公司。本次担保不构成关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人提供总额不超过 413.60 万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为被担保人的担保余额为 0 万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：有。

● 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为1,443,641.76万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为163.50%，无逾期对外担保事项。

● 特别风险提示：吾盛烟台资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

近日，被担保人分别与交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“交通银行”）签署了《固定资产借款合同》，根据相关要求，需金开有限就被担保人偿付上述合同约定的被担保债务向交通银行提供连带责任保证。吾盛能源股东金开有限和新城控股集团股份有限公司以其各自持股比例为限向被担保人提供同比例担保，另一股东上海旭浩综能企业管理合伙企业（有限合伙）系有限合伙企业，因其担保能力未获银行机构认可，本次未提供同比例担保。吾盛能源旗下子公司将其持有的被担保人的部分股权质押给金开有限作为反担保措施。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十六次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2023 年度对外担保的议案》，同意 2023 年度对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司净增加的担保额度不超过 260 亿元，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所披露的《关于 2023 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-020）。

本次担保在 2022 年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

（一）被担保人基本信息如下：

被担保人一：南昌吾盛新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91360103MABQLXM56H

成立时间：2022 年 7 月 4 日

公司地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 199 号利明佳苑公建 2 号楼 519B 室

法定代表人：翁华涛

注册资本：150 万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：吾盛（浙江）光伏能源有限公司 100%持股

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，太阳能热利用产品销售，合同能源管理，光伏发电设备租赁，太阳能热发电产品销售，光伏设备及元器件销售，太阳能发电技术服务，发电技术服务，风力发电技术服务，电池销售，数字视频监控系统销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，信息系统集成服务，安全技术防范系统设计施工服务，信息技术咨询服务，储能技术服务，工程管理服务（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）

主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日（未经审计）	2023年5月31日（未经审计）
资产总额	5,780.39	1,159,096.25
负债总额	1.73	369,858.67
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1.73	369,858.67
资产净额	5,778.66	789,237.58
营业收入	5,780.39	59,958.92
净利润	5,778.66	59,958.92

被担保人二：南昌盛铭新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91360111MABQLWFQOU

成立时间：2022年7月4日

公司地址：江西省南昌市青山湖区罗城公路556号5#车间205

法定代表人：翁华涛

注册资本：150万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：吾盛（浙江）光伏能源有限公司100%持股

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，太阳能热利用产品销售，合同能源管理，光伏发电设备租赁，太阳能热发电产品销售，光伏设备及元器件销售，太阳能发电技术服务，发电技术服务，风力发电技术服务，电池销售，数字视频监控系统销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，信息系统集成服务，安全技术防范系统设计施

工服务，信息技术咨询服务，储能技术服务，工程管理服务（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）

主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日（未经审计）	2023年5月31日（未经审计）
资产总额	290,000.4	1,718,858.73
负债总额	290,003.03	637,981.59
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	290,003.03	637,981.59
资产净额	-2.63	1,080,877.14
营业收入	0	0
净利润	-2.63	-20.23

被担保人三：盛荣（泰州）新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91321202MA27JLGP40

成立时间：2022年8月5日

公司地址：江苏省泰州市海陵区红旗街道红旗社区美好家园公建3号楼102-8室

法定代表人：杨东视

注册资本：150万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：吾盛（江苏）光伏能源有限公司100%持股

经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；合同能源管理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；数字视频监控销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；储能技术服务；工程管理服务；光伏发电设备租赁（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）

主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日（未经审计）	2023年5月31日（未经审计）
资产总额	410,000	2,412,295.46
负债总额	410,000	953,303.13
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	410,000	953,303.13
资产净额	0	1,458,992.33
营业收入	0	60,017.47
净利润	0	59,992.3

被担保人四：盛昱（南京）新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320105MA27J83L33

成立时间：2022年8月1日

公司地址：江苏省南京市建邺区所街116号404-251室

法定代表人：杨东视

注册资本：200万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：吾盛（江苏）光伏能源有限公司100%持股

经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；电池销售；数字视频监控系统销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；储能技术服务；工程管理服务（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）

主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日（未经审计）	2023年5月31日（未经审计）
资产总额	100.05	2,140,974.36
负债总额	100	844,397.96
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	100	844,397.96
资产净额	0.05	1,296,576.4
营业收入	0	71,101.5
净利润	0.05	71,076.35

被担保人五：吾盛（烟台）新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91370600MABUJRNX84

成立时间：2022年8月19日

公司地址：山东省烟台市经济技术开发区五指山路36号2001室

法定代表人：杨东视

注册资本：81万元

公司类型：有限责任公司

股东构成及其比例：吾盛（济南）新能源科技有限公司100%持股

经营范围：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；电池销售；数字视频监控系统销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；储能技术服务；工程管理服务。（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：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）

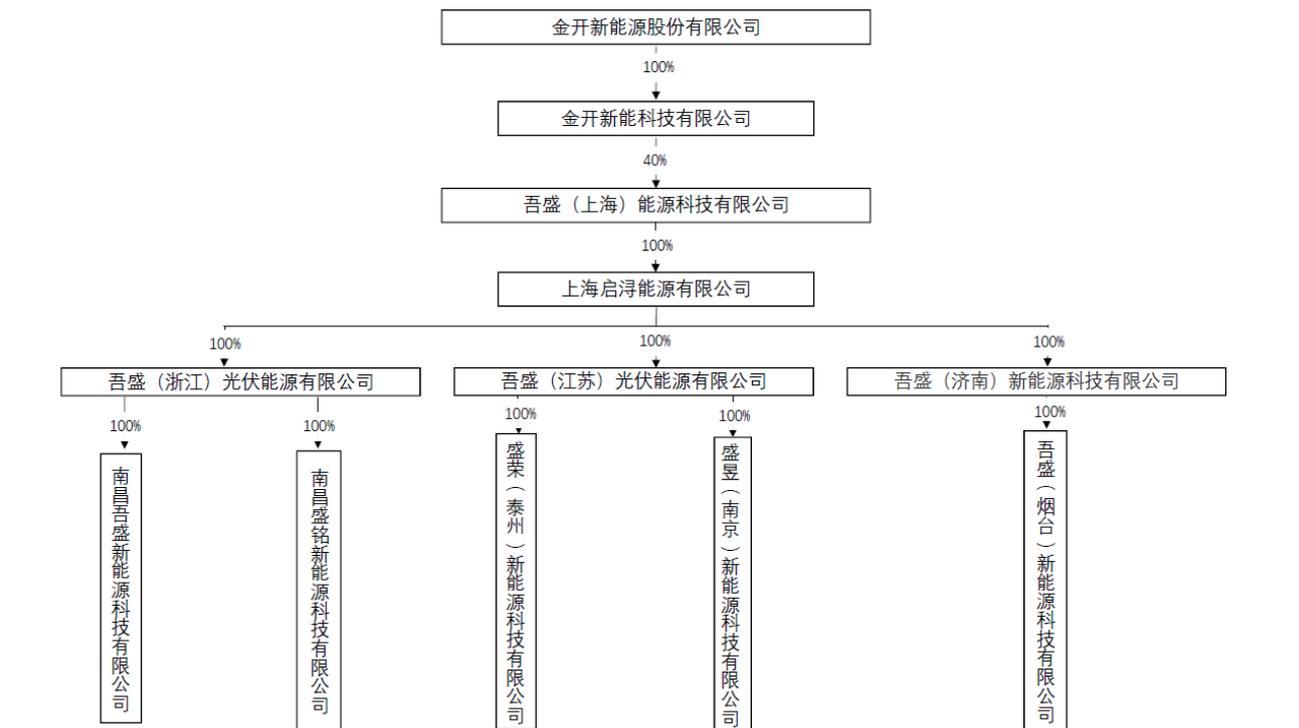
主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日（未经审计）	2023年5月31日（未经审计）

资产总额	1,649,995.62	2,918,424.35
负债总额	1,649,925.16	2,716,329.68
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,649,925.16	2,716,329.68
资产净额	70.46	202,094.67
营业收入	0	21,969.6
净利润	70.46	22,024.21

(二) 被担保人与上市公司关联关系:



三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保期限：每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

担保金额：413.60 万元。

担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

反担保情况及形式：吾盛能源旗下子公司吾盛（浙江）光伏能源有限公司将持有南昌吾盛新能源科技有限公司 37.33%股权、南昌盛铭新能源科技有限公司 66.67%股权，吾盛（江苏）光伏能源有限公司将持有盛荣(泰州)新能源科技有限公司 85.33%股权、盛昱(南京)新能源科技有限公司 56.6%股权，以及吾盛（济南）新能源科技有限公司将持有吾盛(烟台)新能源科技有限公司的 20.25%股权质押给金开有限作为反担保措施。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司参股公司的下属全资企业，信誉良好，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其提供担保可以保障其获得金融机构的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司 2022 年年度股东大会审议批准额度范围内，且吾盛能源旗下子公司将所持被担保人的部分股权质押给金开有限作为反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

五、董事会意见

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于审议公司 2023 年度对外担保的议案》。董事会认为 2023 年度担保计划是结合公司 2023 年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。

公司独立董事对该事项出具独立意见：根据证监会发布《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，上海证券交易所发布

《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，我们认为：本次会议审议的对外担保额度适用范围、授权事项、担保额度，均符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关于本次担保所涉及的具体事项，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，我们同意公司2023年度对外担保预计额度的议案，并同意将该议案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

截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为1,443,641.76万元（不含本次），其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为0元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的163.50%和0%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2023年6月28日