

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2023-024

山西华阳集团新能股份有限公司 关于为山西华储光电有限公司申请流动资金授 信提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：山西华储光电有限公司（以下简称：“华储光电”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0.17 亿元。
- 本次担保为连带责任保证，华储光电不向公司提供反担保。
- 截止本公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

华储光电是山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）全资孙公司。为保证华储光电光伏组件项目生产经营需要，华储光电拟向兴业银行晋中分行申请流动资金授信 5 亿元，期限不超过 1 年，用于签发银行承兑汇票进行日常经营周转，承兑汇票综合费率为 0.77%。公司同意华储光电向兴业银行申请贷款 5 亿元，并为其提供连带责任保证担保。

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于为山西华储光电有限公司申请流动资金授信提供担保的议案》。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，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

华储光电成立于 2021 年 1 月 22 日。注册地为山西省阳泉市郊区菁泊高新技术装备制造工业园区。法定代表人为王可琛。注册资本为 10000 万元。主营业务为光伏设备及元器件制造。最近一年又一期主要财务状况：

单位：人民币万元

| 科目名称 | 2022年/2022年12月31日（审计数） | 2023年/2023年3月31日（未经审计数） |
|------|------------------------|-------------------------|
| 总资产 | 127883.02 | 140660.03 |
| 总负债 | 77125.92 | 78440.08 |
| 净资产 | 50757.10 | 62219.95 |
| 营业收入 | 48829.36 | 23045.61 |
| 净利润 | -3966.93 | 409.05 |

华储光电系公司之全资孙公司。华储光电系山西新阳清洁能源有限公司全资子公司，山西新阳清洁能源有限公司系华阳股份全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为满足华储光电光伏组件生产经营资金，与兴业银行股份有限公司晋中分行签署的《最高额保证合同》。

1. 合同当事人：

保证人：山西华阳集团新能股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司晋中分行

债务人：山西华储光电有限公司

2. 担保内容：

公司为华储光电项目生产发展 5 亿元借款所偿付债务向贷款人提供担保，包括主债权本金、利息、违约金、赔偿以及实现债权的费用等。

3. 担保方式：连带责任保证

4. 担保类型：信用担保

5. 担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

6. 担保金额：人民币 5 亿元

7. 生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为华储光电提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资孙公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保事项有利于保证华储光电生产经营的正常进行，且担保对象为公司全资孙公司，担保风险相对可控，不会对公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意该担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包括本次担保金额，截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 429,788.14 万元，对控股子公司提供的担保总额为 428,300 万元，对控股股东华阳新材料科技集团有限公司提供的担保总额为 1,488.14 万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 16.28%、16.22%、0.06%。截至本公告日，公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第三十一次会议决议；
- （二）《最高额保证合同》。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2023年6月30日