

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。下述被担保人为金开有限的全资或控股子公司。相关担保不构成关联担保。各被担保人为：

安达市金开新能源光伏电力开发有限公司（以下简称“安达金开”）

博兴绿能光伏电力有限公司（以下简称“博兴绿能”）

滨州北海新区绿筑光伏电力有限公司（以下简称“滨州北海”）

阳信绿能光伏电力有限公司（以下简称“阳信绿能”）

府谷县神州润泽风力发电有限公司（以下简称“府谷润泽”）

湖北开奥光伏发电有限公司（以下简称“湖北开奥”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为全资子公司安达金开和府谷润泽以及为控股子公司博兴绿能、滨州北海、阳信绿能和湖北开奥的债务履约业务合计提供总额不超67,229.20万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为上述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：无。

● 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1,493,810.78万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为169.19%，无逾期对外担保事项。

● 特别风险提示：安达金开、博兴绿能、滨州北海、阳信绿能、府谷润泽、湖北开奥的资产负债率超过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

1. 金开有限于近日与兴业银行股份有限公司大庆分行（以下简称“兴业大庆分行”）签署《非上市公司股权质押合同》，为安达金开在该行办理的项目置换贷款业务提供其持有安达金开100%股权的质押担保，担保金额不超过16,000.00万元。

2. 金开有限于近日与兴业银行股份有限公司滨州分行（以下简称“兴业滨州分行”）签署《保证合同》，以持股比例为限为博兴绿能在该行办理的项目置换贷款业务提供不超过3,990.00万元的连带责任保证担保。金开有限控股子公司滨州绿筑光伏能源有限公司（以下简称“滨州绿筑”）将其持有的博兴绿能70%股权质押至兴业银行。

3. 金开有限于近日与兴业滨州分行签署《保证合同》，以持股比例为限为滨州北海在该行办理的项目置换贷款业务提供不超过2,311.40万元的连带责任保证担保。滨州绿筑将其持有的滨州北海70%股权质押至兴业银行。

4. 金开有限于近日与兴业滨州分行签署《保证合同》，以持股比例为限为阳信绿能在该行办理的项目置换贷款业务提供不超过1,781.50万元的连带责任保证担保。滨州绿筑将其持有的阳信绿能70%股权质押至兴业银行。

5. 金开有限于近日与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签署《保证合同》，为府谷润泽在交银租赁办理的授信业务提供不超过27,000.00万元的连带责任保证担保。

6. 金开有限于近日与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）签署了《保证合同》，为湖北开奥提供总额不超过16,146.30万元的连带责任保证。另一股东湖北中科能能源技术有限公司（以下简称“湖北中科能”）因担保能力未获得中信金租认可，本次未提供同比例担保。湖北中科能已将其持有的湖北开奥49%股权对应享有的表决权、分红权等全部股东权利，不可撤销地授权委托给金开有限代为行使。湖北开奥为公司合并范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控相关风险。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：安达市金开新能源光伏电力开发有限公司

1. 统一社会信用代码：91231281MA1ARQLW12
2. 成立时间：2017年10月13日
3. 注册地址：黑龙江省绥化市安达市昌德镇昌德村自有村级活动场所二楼219室
4. 法定代表人：纪鹏
5. 注册资本：100万元
6. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
7. 股东构成及其比例：安达金开为金开有限的全资子公司

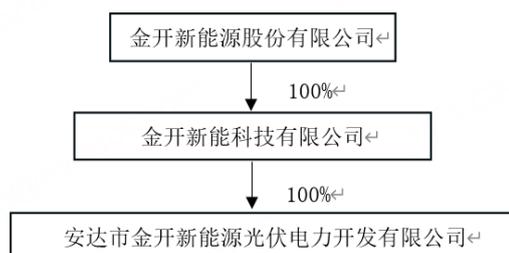
8. 经营范围：光伏发电技术开发咨询、交流、推广服务；节能技术咨询、交流、推广服务；光伏设备及元器件销售；太阳能光伏系统施工；对太阳能发电项目的建设投资、运营、维护；售电服务。

9. 主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	281,900,490.20	432,241,596.20
负债总额	212,512,635.87	368,266,779.36
银行贷款总额	0.00	160,000,000.00
流动负债总额	47,904,073.60	202,768,810.68
资产净额	69,387,854.33	68,332,743.25
营业收入	34,023,650.13	23,650,526.16
净利润	13,013,076.72	9,832,474.32

10. 被担保人与上市公司关联关系：



(二) 被担保人：博兴绿能光伏电力有限公司

1. 统一社会信用代码：91371625MA3QY71U2D

2. 成立时间：2019年11月12日

3. 注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

4. 法定代表人：张慧斌

5. 注册资本：2,000万元

6. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7. 股东构成及其比例：滨州绿筑持有博兴绿能光伏电力有限公司100%股权，金开有限持有滨州绿筑70%股权（即金开有限持有博兴绿能70%股权），邹平滨能能源科技有限公司（以下简称“邹平滨能”）持有滨州绿筑20%股权，浙江精工能源科技集团有限公司（以下简称“浙江精工”）持有滨州绿筑10%股权

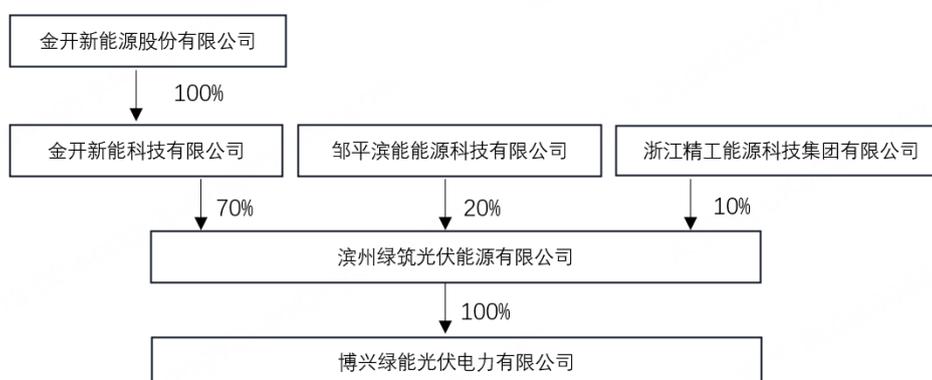
8. 经营范围：一般项目：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9. 主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	88,031,697.98	74,031,684.97
负债总额	88,660,052.08	73,143,953.04
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	26,450,221.53	68,371,507.57
资产净额	-628,354.10	887,731.93
营业收入	6,990,331.80	5,639,718.35
净利润	-466,762.99	1,344,339.66

10. 被担保人与上市公司关联关系：



（三）被担保人：滨州北海新区绿筑光伏电力有限公司

1. 统一社会信用代码：91371600MA3QYEHY63
2. 成立时间：2019年11月12日
3. 注册地址：滨州北海经济开发区滨州北海汇宏新材料有限公司办公楼2楼202室
4. 法定代表人：张慧斌
5. 注册资本：2,000万元
6. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
7. 股东构成及其比例：滨州绿筑持有滨州北海新区绿筑光伏电力有限公司100%股权，

金开有限持有滨州绿筑70%股权（即金开有限持有滨州北海70%股权），邹平滨能持有滨州绿筑20%股权，浙江精工持有滨州绿筑10%股权

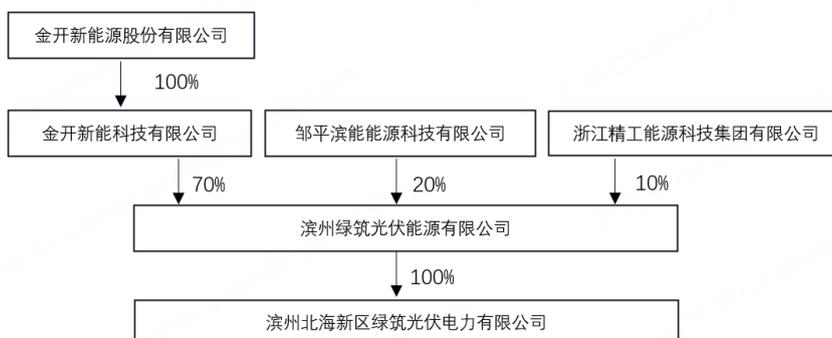
8. 经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	53,919,905.13	42,289,684.99
负债总额	54,085,060.41	41,449,051.16
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	12,956,138.15	38,743,491.75
资产净额	-165,155.28	840,633.83
营业收入	4,328,158.40	3,313,858.53
净利润	-134,236.28	900,158.87

10. 被担保人与上市公司关联关系：



(四) 被担保人：阳信绿能光伏电力有限公司

1. 统一社会信用代码：91371622MA3QYC1B0F

2. 成立时间：2019年11月12日

3. 注册地址：山东省滨州市阳信县河流镇政府驻地（阳信县汇宏新材料有限公司院内）

4. 法定代表人：张慧斌

5. 注册资本：2,000万元

6. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7. 股东构成及其比例：滨州绿筑持有阳信绿能光伏电力有限公司100%股权，金开有限持有滨州绿筑70%股权（即金开有限持有阳信绿能70%股权），邹平滨能持有滨州绿筑20%股权，浙江精工持有滨州绿筑10%股权

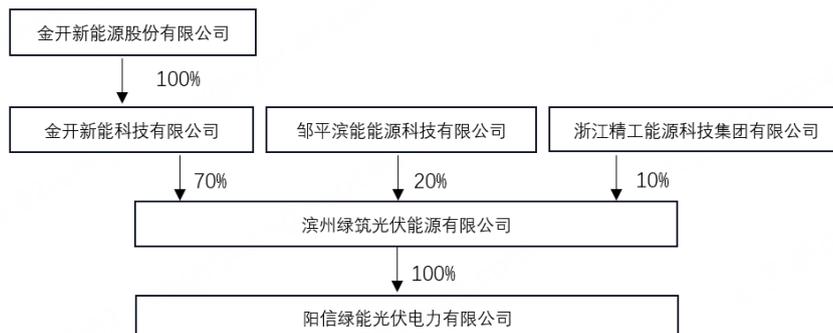
8. 经营范围：太阳能发电项目的建设、运营与管理；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	38,292,053.50	29,416,409.02
负债总额	38,151,213.32	28,129,102.29
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6,065,777.06	26,015,650.23
资产净额	140,840.18	1,287,306.73
营业收入	3,409,785.41	2,817,936.85
净利润	132,889.04	1,095,235.71

10. 被担保人与上市公司关联关系：



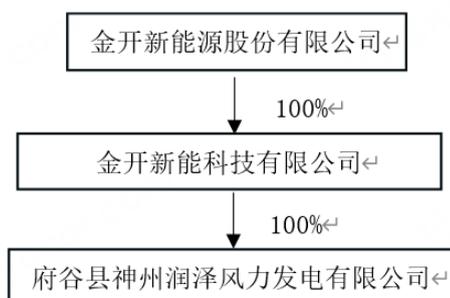
(五) 被担保人：府谷县神州润泽风力发电有限公司

1. 统一社会信用代码：91610822MA703QPA8X
2. 成立时间：2017年2月15日
3. 注册地址：陕西省榆林市府谷县县医院对面步行街36号
4. 法定代表人：周政委
5. 注册资本：300万元
6. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7. 经营范围：风力发电开发、建设、运营、维护、管理及技术咨询服务；风力发电设备加工、安装及销售*（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）
8. 股东构成及其比例：府谷润泽为金开有限的全资子公司
9. 主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (经审计)
资产总额	348,366,778.63	351,804,826.96
负债总额	333,784,765.42	330,246,140.70
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	196,709,996.18	200,097,100.16
资产净额	14,582,013.21	21,558,686.26
营业收入	30,319,028.35	19,423,507.30
净利润	13,593,335.14	6,739,186.33

10. 被担保人与上市公司关联关系：



(六) 被担保人：湖北开奥光伏发电有限公司

1. 统一社会信用代码：91421081MA49M06C9D
2. 成立时间：2020年11月20日

3. 公司地址：湖北省石首市团山寺镇长山村10-100号

4. 法定代表人：纪鹏

5. 注册资本：10,000万元人民币

6. 公司类型：其他有限责任公司

7. 股东构成及其比例：金开新能源科技有限公司持股51%，湖北中科能能源技术有限公司持股49%

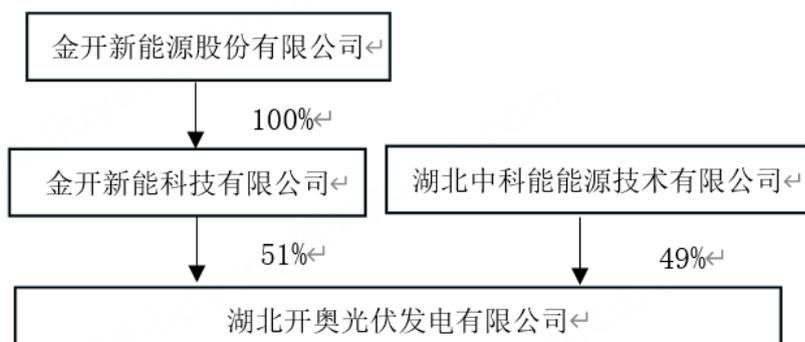
8. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，储能技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，新兴能源技术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9. 主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	684,948,160.81	574,841,317.25
负债总额	653,297,160.81	492,133,536.73
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	633,963,296.93	472,108,245.59
资产净额	31,651,000.00	82,707,780.52
营业收入	0.00	14,052,393.68
净利润	0.00	1,652,080.66

10. 被担保人与上市公司关联关系：



三、担保合同的主要内容

（一）金开有限与兴业大庆分行签署《股权质押合同》的主要内容：

担保方式：股权质押，即金开有限将持有安达金开的100%股权质押给兴业大庆分行。

担保期限：质权与被担保债权同时存在，被担保债权消灭的，质权才消灭。具体期限以登记部门登记的质押期限为准。

担保金额：16,000.00万元。

担保范围：为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费、质权人实现债权的费用等。

（二）金开有限与兴业滨州分行签署《保证合同》的主要内容：

担保方式：连带责任保证。

保证期间：本合同项下的保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：3,990.00万元。

担保范围：本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

（三）金开有限与兴业滨州分行签署《保证合同》的主要内容：

担保方式：连带责任保证。

保证期间：本合同项下的保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：2,311.40万元。

担保范围：本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

（四）金开有限与兴业滨州分行签署《保证合同》的主要内容：

担保方式：连带责任保证。

保证期间：本合同项下的保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：1,781.50万元。

担保范围：本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复

利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等(统称“被担保债权”)。债权人实现债权的费用,是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

(五) 金开有限与交银金融租赁有限责任公司签署《保证合同》的主要内容:

担保方式: 连带责任保证。

保证期间: 自本合同生效之日起至主合同履行期届满后三年。

担保金额: 27,000.00万元。

担保范围: 债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务,包括但不限于主合同项下租赁本金、租息、租赁物名义货价、迟延付款违约金、违约金、赔偿金、其他应付款项(包括但不限于法律规定的债务人未按法律文书指定期限履行给付金钱义务产生的债务利息及迟延履行金等)以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费(保全保险费)、执行费、律师费(以债权人与律师事务所签订的合同约定为准,包括债权人已付和应付的全部费用)、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。

(六) 金开有限与中信金租签署《保证合同》的主要内容:

担保方式: 连带责任保证。

担保期限: 保证合同项下的保证期间自本合同生效之日起至主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起三年。

担保金额: 16,146.30 万元

担保范围: 包括主合同债务人在主合同项下的全部债务,包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向债权人支付的租前息(如有)、预付租赁成本(如有)、租金及相应的增值税(如有)、提前还款补偿金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、留购价款、保管费(如有)和实现债权、担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全责任保险费、保全担保费、仓储费、拆装费、运输费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、税费)和其他所有应付的费用。

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,被担保人为公司合并报表范围内的子公司,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，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。

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 1,493,810.78 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 169.19%，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

2024年1月31日