

证  
券  
代  
码

## 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  
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。

券

#### 简 重要内容提示：

称 ● 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  
金 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  
开 构成关联担保。各被担保人为：沈阳拓源北重新能源有限公司（以下简称  
新 “拓源北重”），曦洁（上海）新能源科技有限公司（以下简称“上海曦  
能 洁”），湖北昌昊新能源科技有限公司（以下简称“湖北昌昊”）。

公 ● 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  
告 司拓源北重和湖北昌昊以及为控股子公司上海曦洁的债务履约业务合计提  
编 供总额不超29,882.50万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为上述被  
号 担保人的担保余额为11,066.76万元（不含本次）。

： ● 本次担保是否有反担保：上海曦洁另一股东方将其持有的上海曦洁

● 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1,631,113.73万元（不含本次），占公司最近  
一期经审计净资产的比例为184.74%，无逾期对外担保事项。

● 特别风险提示：拓源北重、湖北昌昊的资产负债率超过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

金开有限及其全资子公司拓源北重就光伏发电项目融资事项，近日与招商局通

商融资租赁有限公司（以下简称“招商局租赁”）签署了《连带责任保证合同》，金开有限就拓源北重偿付上述合同约定的被担保债务向招商局租赁提供总额不超过12,000.00万元的连带责任保证。金开有限将持有的上述被担保人

金开有限及其控股子公司上海曦洁就光伏发电项目融资事项，近日与招商局租赁签署了《连带责任保证合同》，金开有限就被担保人偿付上述合同约定的被担保债务向招商局租赁提供总额不超过3,000.00万元的连带责任保证，并将持有的上述被担保人60%股权质押给招商局租赁。另一股东中瑞恒丰（上海）新能源发展有限公司因担保能力未获得金融机构认可，本次未提供担保，但将其持有的被担保人40%的股权质押给金开有限作为反担保措施。考虑到上海曦洁为公司合并范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。

金开有限就湖北昌昊储能项目融资事项，近日与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）签署《保证合同》，金开有限就全资子公司湖北昌昊偿付上述合同约定的被担保债务向外贸金租提供总额不超过14,882.50万元的连带责任保证。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人：沈阳拓源北重新能源有限公司

统一社会信用代码：91210100MA0ULLBY48

成立时间：2017年10月30日

注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区花海路36-3号925室

法定代表人：曾笠

注册资本：500万元

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：金开有限持有拓源北重100%股权

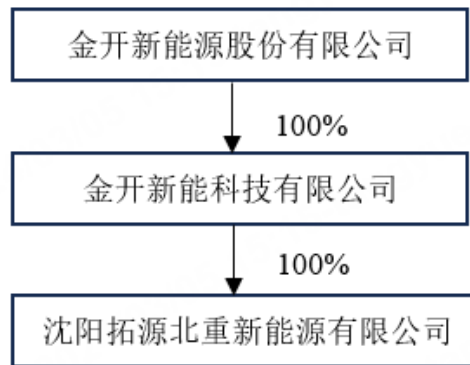
经营范围：新能源技术咨询、技术推广、技术服务；光伏发电项目、风力发电项目的开发、建设、维护、咨询；光伏电站运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要财务数据：

单位：元

|        | 2022年12月31日<br>(经审计) | 2023年9月30日<br>(未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额   | 155,492,222.75       | 153,043,728.03       |
| 负债总额   | 119,485,352.78       | 111,566,401.48       |
| 银行贷款总额 | 0.00                 | 0.00                 |
| 流动负债总额 | 105,765,174.68       | 94,719,580.39        |
| 资产净额   | 36,006,869.97        | 41,477,326.55        |
| 营业收入   | 18,436,843.43        | 1,596,0761.70        |
| 净利润    | 1,587,843.34         | 6,799,878.99         |

被担保人与上市公司关联关系：



**（二）被担保人：曦洁（上海）新能源科技有限公司**

统一社会信用代码：91310115MA1K3MQQ16

成立时间：2017 年 3 月 2 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

法定代表人：吴亮

5. 注册资本：3,000 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：金开有限持有上海曦洁 60%股权，中瑞恒丰（上海）新能源发展有限公司持有上海曦洁 40%股权

8

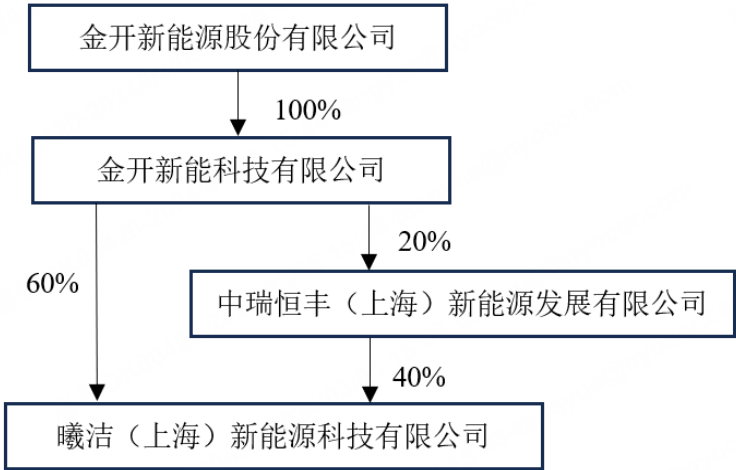
经营范围：从事新能源科技、太阳能科技、节能科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让, 光伏设备的销售。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

单位：元

|        | 2022年12月31日<br>(经审计) | 2023年9月30日<br>(未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额   | 33,360,107.96        | 31,960,508.08        |
| 负债总额   | 14,938,404.78        | 11,278,443.60        |
| 银行贷款总额 | 0.00                 | 0.00                 |
| 流动负债总额 | 11,842,409.89        | 8,296,179.10         |
| 资产净额   | 18,421,703.18        | 20,682,064.48        |
| 营业收入   | 4,708,898.59         | 3,970,386.67         |
| 净利润    | 1,852,345.01         | 2,154,411.05         |

10. 被担保人与上市公司关联关系：



（三）被担保人：湖北昌昊新能源科技有限公司

1. 统一社会信用代码：91421023MA49QYA00U

2. 成立时间：2021年4月26日

3. 公司地址：湖北省荆州市监利市黄歇口镇大兴大道73号（自主申报）

4. 法定代表人：冯建国

5. 注册资本：100万元人民币

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：金开有限持有湖北昌昊100%股权

8. 经营范围：许可项目:发电、输电、供电业务（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

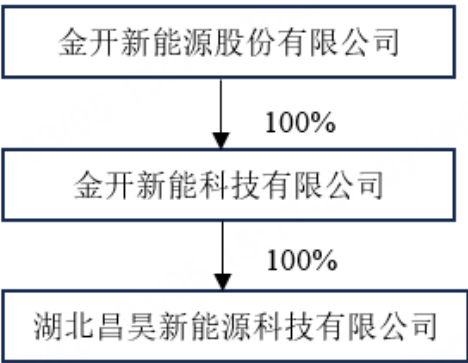
件为准）一般项目:太阳能发电技术服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9. 主要财务数据:

单位：元

|        | 2022年12月31日<br>(经审计) | 2023年9月30日<br>(未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额   | 647, 040, 603. 17    | 482, 985, 068. 55    |
| 负债总额   | 610, 500, 603. 17    | 379, 663, 524. 86    |
| 银行贷款总额 | 0. 00                | 115, 200, 000. 00    |
| 流动负债总额 | 582, 174, 581. 49    | 248, 365, 108. 40    |
| 资产净额   | 36, 540, 000. 00     | 103, 321, 543. 69    |
| 营业收入   | 0. 00                | 6, 979, 774. 82      |
| 净利润    | 0. 00                | 1, 450, 331. 79      |

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）金开有限与拓源北重、招商局租赁签署《连带责任保证合同》的主要内容:

- 担保方式：连带责任保证。
- 担保期限：保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
- 担保金额：12, 000. 00 万元。
- 担保范围：主合同项下承租人应付出租人的全部债务，包括但不限于：租前息（如有）、到期及未到期租金(包括租赁本金及租赁利息)、违约金等。

**（二）金开有限与上海曦洁、招商局租赁签署《连带责任保证合同》的主要内容：**

担保方式：连带责任保证。

保证期间：保证期间为自本合同签署生效之日起至主合同约定的债务人最后一期付款义务的履行期限届满之日起三年。

担保金额：3,000.00 万元。

担保范围：保证担保的范围为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、迟延履行违约金、违约金、赔偿金等。

**（三）金开有限与外贸金租签署《保证合同》的主要内容：**

担保方式：连带责任保证。

保证期间：金开有限对被担保债务的连带责任的保证期间为自保证合同生效之日起至主债务的履行期限届满之日起三年，如融资租赁合同项下债务约定分期履行的，则保证期间至融资租赁合同承租人湖北昌昊最后一期债务履行期限届满之日起三年。若依融资租赁合同约定外贸金租宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期届满之日。

担保金额：14,882.50 万元。

担保范围：本合同项下保证范围为承租人在主合同项下应向外贸金租履行的全部债务，包括但不限于应向外贸金租支付的全部租金、租前息（如有）、违约金、损害赔偿金、补偿金、名义价款、外贸金租为实现主债权和担保权利而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、鉴定费、申请财产保全提供担保而支付的费用（包括但不限于购买诉讼财产保全责任险所支付的费用、向担保公司支付的担保费等）、评估费、公告费、律师费、差旅费、执行费及主合同项下租赁物取回时运输、拍卖、评估等费用、实现担保权利时担保物拍卖、变卖等费用）和湖北昌昊应向外贸金租支付的其他所有款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

**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 1,631,113.73 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 184.74%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

年3月12日