

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-044

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。被担保人亳州市万事通新能源有限公司（以下简称“被担保人”“亳州万事通”）为金开有限的下属控股子公司。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：金开有限为亳州万事通在招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）办理的融资租赁业务提供不超过79,200.00万元连带责任保证担保。截至本公告披露日，金开有限为被担保人的担保余额为65,018.97万元（不含本次）。前期金开有限为亳州万事通在三峡融资租赁有限公司（以下简称“三峡租赁”）办理的融资租赁业务提供其持有亳州万事通90%股权的质押担保，具体内容详见公司于2024年3月7日披露的《关于子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-015），本次在招银租赁的融资款将用于置换三峡租赁提供的存量融资，置换完成后，上述股权质押担保将办理解除。

● 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1,650,710.84万元（不含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为184.58%，无逾期对外担保事项。

● 特别风险提示：亳州万事通资产负债率超过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，金开有限控股子公司亳州万事通与招银租赁签署了《融资租赁合同》，招银租赁提供融资款用于置换三峡租赁已提供的存量融资。金开有限按照持股比例就被担保人偿付上述合同约定的被担保债务向招银租赁提供总额不超过79,200.00万元的连带责任保证。考虑到被担保人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。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月11日和2024年5月6日召开第十届董事会第四十六次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2024年度对外担保的议案》，同意2024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190亿元，有效期自2023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2024年4月12日在上海证券交易所披露的《关于2024年度担保预计的公告》（公告编号：2024-024）。

本次担保在2023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：亳州市万事通新能源有限公司

统一社会信用代码：91341600MA2U2X9L8A

成立时间：2019年9月3日

公司地址：安徽省亳州市高新区希夷大道与桐花路交叉口鲁班紫荆花园小区11栋3004

法定代表人：曾笠

注册资本：1,000万元

公司类型：其他有限责任公司

股东构成及其比例：金开新能科技有限公司持有亳州市万事通新能源有限公司90%股权，阜阳市振阳新能源有限公司持有亳州市万事通新能源有限公司10%股权。

经营范围：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；电气安装服务；建设工程设计（依法须经批准的项目，

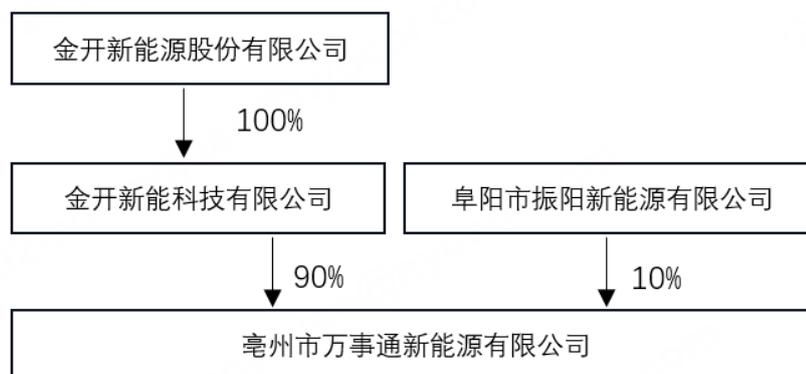
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；电气设备修理；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；风力发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据：

单位：元

	2023年12月31日(未经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	984,419,209.44	989,066,264.42
负债总额	874,242,983.36	875,092,810.06
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	173,689,035.61	152,659,800.06
资产净额	110,176,226.08	113,973,454.36
营业收入	63,295,317.51	24,751,353.67
净利润	41,397,366.54	3,522,329.41

（二）被担保人与上市公司关联关系：



三、协议的主要内容

担保方：金开新能科技有限公司

被担保方：亳州市万事通新能源有限公司

债权人：招银金融租赁有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：不超过 79,200.00 万元

担保期限：保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止。

担保范围：包括但不限于：

(1) 主合同项下招银租赁对亳州万事通享有的全部债权（即招银租赁有权要求亳州万事通履行的全部金钱给付义务），包括但不限于亳州万事通应按照主合同向招银租赁支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；

(2) 招银租赁为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付费用。

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控股子公司，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 2023 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 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 6 日召开第十届董事会第四十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2024 年度对外担保的议案》，同意 2024 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 190 亿元，有效期自 2023 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 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所披露的《关于 2024 年度担保预计的公告》（公告编号：2024-024）。

本次担保在 2023 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 1,650,710.84 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归母净资产的 184.58%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

2024 年 6 月 13 日