

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2018-004

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）因业务发展需要，向东莞银行股份有限公司深圳分行（以下简称“东莞银行”）申请不超过人民币叁亿元的综合授信额度。公司为陕西拓日此次向东莞银行申请授信额度提供连带责任担保，并签订《最高额保证合同》。

公司于2018年1月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：陕西拓日新能源科技有限公司

与公司关系：全资子公司

统一社会信用代码：9161050068795909XU

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：伍亿元人民币

住所：陕西省渭南市澄城县拓日太阳城

法定代表人：陈五奎

成立日期：2009年04月23日

经营范围：研发、生产、销售太阳能电池芯片、组件、太阳能灯具、太阳能路灯、太阳能充电器及应用产品、太阳能控制器、逆变器、超白玻璃太阳能电池生产线设备；研发、生产、销售和安装太阳能电站、太阳能供电电源、太阳能热水器、风力发电设备、太阳能产品原材料及设备的进口业务，太阳能产品及设备的出口

业务，机电设备安装工程。

陕西拓日 2016 年度及 2017 年 9 月 30 日的财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	264,495.07	323,670.15
净资产	133,235.30	141,549.85
负债	131,259.77	182,120.30
项目	2016 年度（经审计）	2017 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	88,240.21	72,408.49
利润总额	11,879.94	8,879.75
净利润	11,472.08	8,314.55

三、担保协议的主要内容

公司为陕西拓日向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供不超过人民币叁亿元的连带责任担保，担保范围包括主合同项下的债权本金、利息、罚息、复息、赔偿金及实现主债权而发生的一切费用，担保期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为，陕西拓日为公司全资子公司，深圳市拓日新能源科技股份有限公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司能对其经营管理的风险进行控制，对陕西拓日的担保不会影响公司的正常经营，且陕西拓日的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要，同意公司为其提供担保。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至本次担保公告披露前，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保金额为人民币35,700万元，占公司2016年经审计净资产的13.20%。

本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为65,700万元，占公司2016年度经审计净资产的24.30%。

本公司不存在对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日