

阳光电源股份有限公司 关于为全资子和孙公司代开立保函并提供担保额度的公告

本公司及董事会全体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、概述

阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”或“公司”）根据整体生产经营计划，为节约财务费用、降低风险，加强资金管理，将由阳光电源为全资子和孙公司向银行申请代开立保函并提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，上述担保事项须经公司股东大会审议批准。

二、实施方案

1、担保额度

公司将为下属全资子和孙公司代开立保函并提供担保，累计额度不超过7亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、保函或银行批复为准。

2、担保期限

不超过2年。

3、被担保公司范围

截至2019年6月30日，已纳入阳光电源合并范围内的部分全资子和孙公司，具体信息详见被担保对象清单。

4、风险防范

公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制，及时监控跟踪保函到期情况。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子和孙公司向银行申请代开立保函并提供担保，协议的具体内容将由公司及被担保的全资子公司和孙公司与相关银行共同协商确定。

四、董事会及独立董事意见

董事会意见：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子和孙公司代开立保函并提供担保额度的议案》，同意该担保事项。公司董事会认为，担保对象为公司纳入合并范围内全资子公司和孙公司，风险处于公司可控制范围内，本次担保有利于促进公司业务发展，符合公司的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

独立董事意见：公司为全资子和孙公司代开立保函并提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 7 亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.08%。截止本公告出具日，公司及子公司累计对外担保总额为不超过人民币 418,721 万元（不含本次），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 54.34%。公司无逾期对外担保，无违规担保。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

二〇一九年八月十四日

被担保对象清单:

序号	子公司名称	性质	成立时间	注册资本	法人代表	营业范围	截至 2018 年 12 月 30 日 (万元)				截至 2019 年 06 月 30 日 (万元)			
							折合人民币				折合人民币			
							总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	合肥阳光信息科技有限公司	全资	2001/6/18	1000 万人民币	赵为	清洁能源发电设备及系统软件开发、销售、技术服务、转让	4917.98	1766.79	14080.94	11232.19	6770.86	5983.39	5597.06	4132.83
2	阳光电源(上海)有限公司	全资	2011/7/4	1400 万人民币	曹仁贤	太阳能光伏发电设备、风力发电设备的研发、销售, 技术服务; 电动汽车配件、电力设备的研究、开发及销售; 合同能源管理	20615.27	1559.43	18520.77	76.58	18512.97	884.37	8000.81	-760.8
3	淮南阳光浮体科技有限公司	全资	2016/12/26	5000 万人民币	黄学飞	高分子材料研发, 光伏水面浮体产品的研发, 生产及销售, 水面光伏电站浮体系统方案的设计, 技术咨询及技术服务, 塑料制品的研发, 生产及销售, 塑料加工设备及模具的研发, 生产和销售。	26181.4	5796.46	27056.57	373.31	31479.04	5525.54	7418.07	-292.19
4	合肥阳光智维科技有限公司	全资	2017/3/8	2000 万人民币	赵为	光伏电站并网及相关设备的研发、安装、检修、试验和销售; 光伏电站系统集成及技术服务; 光伏电站运维、管理运营; 风场管理、运营; 计算机软硬件开发、销售、网络工程。	3869.51	696.57	3745.59	293.83	6036.45	873.49	2062.95	176.92
5	合肥阳光电动力科技有限公司	全资	2016/1/25	1 亿人民币	郑桂标	电动驱动系统、电机、车用电器系统和电池管理系统的研发、生产、销售、服务和运营。	7501.31	-2425.56	6582.69	-1842.42	4886.97	-2853.24	1545.25	-449.43
6	合肥阳光新能源科技有限公司	全资	2014/12/23	5 亿人民币	张许成	新能源发电系统及工程的研发、设计、开发、投资、建设、运营及服务; 售电业务; 机电集成(或成套)设备销售。	124779.97	45246.42	10635.41	-2445.7	326368.1	82940.16	17467.29	8122.16
7	SunGrowDeutschland GmbH	全资	2011/9/27	2.5 万欧元	李辉	推广和销售可再生能源领域产品, 主要为逆变器	19424.57	-640.2	36460.89	-774.46	16231.86	-785.25	9664.61	-109.26

8	SungrowCanadaInc.	全资	2010/8/6	197.13 万加元	张冕智	光伏逆变器的生产组装和经营维护	1352.81	-147.43	414.69	-65.43	480.66	-274.3	78.12	-103.15
9	SungrowUSAcorporation	全资	2014/3/21	10 万美元	张冕智	设备销售和经营维护	18804.13	-8781.59	20394.99	-4409.16	17591	-12346.15	11342.82	-3423.31
10	SungrowAustraliaPty	全资	2014/2/26	100 澳元	吴小龙	市场拓展, 进出口贸易	2945.23	-1114.95	7939.11	-5.56	9065.84	-286	6705.9	841.99
11	Sungrowpower(HongKong)Co.,Limited	全资	2014/3/20	1 万港元	方静	市场拓展, 进出口贸易, 投资管理	72343.88	2706.89	58188.64	916.79	85141.11	5118.16	29353.72	156
12	SungrowJapan 株式会社	全资	2014/11/26	500 万日元	赵天工	电源设备的开发、制造、销售和维修; 太阳能发电设备开发、制造、销售和维修; 新能源设备的开发、制造、销售; 上述相关技术服务及技术销售, 出售电子部件、太阳能发电设备及新能源设备	8362.31	-2635	3893.97	-1449.86	10511.34	-3018.92	6794.43	-297.58
13	SungrowPowerUKLtd	全资	2014/10/21	10 万英镑	黄涌	设备销售和经营维护	3250.41	200.84	5226.7	319.16	3442.59	587.05	5356.5	461.58
14	Sungrow(India)PrivateLimited	全资	2016/6/14	10 万卢比	MEESAGAN AHALLI SAMPANGI APPA NATARAJA	光伏并网逆变器的销售和经营维护	5084.96	-1730.29	6629.82	-1926.68	4254.22	-2503.9	5019.84	-689.8
15	Sungrowpower(France)	全资	2016/12/2	15 万欧元	黄涌	设备销售和经营维护	308.49	-624.69	8.65	-504.77	313.93	-1041.37	0	-410.15
16	SUNGROW DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	全资	2018/4/12	60 万雷亚尔	RAFAEL RIBEIRO	设备销售和经营维护	170.88	-29.5	136.79	-32.03	624.05	473.26	826.3	426.6

17	Sungrow Ibérica SA U	全资	2018/11/7	50.3 万欧元	黄涌	设备销售和经营维护	610.39	179.22	327.41	-253.29	6060.63	1014.67	5326.8	769.6
18	SUNGROWPOWER(SINGAPORE)PTE.LTD.	全资	2018/1/11	1000 万美元	解小勇	品牌管理及咨询服务, 新能源项目的设计、开发、投资、建设、运营、销售及服务, 再投资	6302.26	1084.77	2140.21	-281.46	78995.47	8305.67	45942.08	2068.98
19	SUNGROW DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED	全资	2018/2/21	1.51 亿卢比	邓德军	光伏逆变器的生产	3328.45	1060.91	0	-291.19	4011.23	1536.77	1199.5	-36.59
20	SUNGROWPOWERKOREALIMITED	全资	2018/2/28	1 亿韩元	李辉	设备批发及零售	2451.74	163.83	1931.84	-774.46	4380.54	745.72	3786.05	580.49
21	SUNGROWTURKEYENERJISISTEMLERISERVISHIZMETLERISAN.VETI C.A.S.	全资	2018/12/5	400 万里拉	黄涌	电路开关和保护设备, 电气控制和配电设备的制造	141.25	141.25	0	0	134.51	23.88	108.14	-71.04
22	SUNGROWITALYS.R.L.	全资	2018/5/22	1 万欧元	黄涌	光伏逆变器的营销、设计、制造和维护设备	37.19	9.81	15.21	1.95	252.87	104.75	244.88	99.26
23	香港南洋有限公司	全资	2018/1/5	100 万港币	陈伟	能源项目的开发、建设、运营、生产、销售及服务	652.09	-43.4	0	-43.07	6956.21	2878.23	0	33.95
24	SUNGROWSOUTHHERNAFRICA	全资	2017/5/18	1000 兰特	李崑	设备销售和经营维护	0	0	0	0	12.51	-72.53	0	-72.69
25	SungrowMiddleEastDMCC	全资	2018/10/18	5 万迪拉姆	方静	设备销售和经营维护	0	0	0	0	18.8	-76.85	0	-84.48
26	SUNGROW(SINGAPORE)FLOATINGTECHPTE.LTD.	全资	2018/12/10	50 万美元	李翔	能源管理及能源系统工程设计及顾问服务	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SINGAPOREANYANGPTE.LTD.	全资	2018/4/29	1000 万美元	陈伟、张圣雨	能源管理及能源系统工程设计及顾问服务	988.44	-0.64	0	-0.61	7785.49	7124.61	0	0.13
28	SINGAPOREYUNYANGPTE.LTD.	全资	2018/3/13	1500 万美元	陈伟、张圣雨	能源管理及能源系统工程设计及顾问服务	988.44	-0.64	0	-0.61	8205.12	7544.24	0	-0.1

29	SINGAPOREPING YANGPTE.LTD.	全资	2018/4/29	1500 万美 元	陈伟、张 圣雨	能源管理及能源系统工程设计 及顾问服务	0	-0.6 4	0	-0.61	0	-0.62	0	0
30	SINGAPOREHUIY ANGPTE.LTD.	全资	2018/4/29	1500 万美 元	陈伟、张 圣雨	能源管理及能源系统工程设计 及顾问服务	0	-0.6 4	0	-0.61	0	-0.62	0	0
31	HELIOS POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.	全资	2018/9/25	1500 万美 元	陈伟、张 圣雨	能源管理及能源系统工程设计 及顾问服务	0	0	0	0	0	0	0	0
32	THEIA POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.	全资	2018/9/25	1500 万美 元	陈伟、张 圣雨	能源管理及能源系统工程设计 及顾问服务	0	0	0	0	0	0	0	0