

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2019-032

债券代码：112628

债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于全资孙公司青海创惠新能源有限公司
开展融资租赁业务及公司对其提供担保的公告

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”或“拓日新能”）在 2019 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第三次会议上，全体与会董事一致审议通过《关于全资孙公司青海创惠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》，同意全资孙公司青海创惠新能源有限公司（以下简称“青海创惠”）向广西融资租赁有限公司（以下简称“广西融资”）开展融资租赁业务，由公司为上述业务提供连带责任担保，期限 3 年，融资总额不超过 10,000 万元，具体担保期限、额度以公司与广西融资签署的担保合同为准。广西融资与拓日新能及青海创惠不存在关联关系。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：青海创惠新能源有限公司

统一社会信用代码：91632100MA752C3R8B

企业类型：一人有限责任公司

注册资本：4000 万

住所：青海省海东市平安区平安镇平安大道金达公司 1 号楼 3 单元 2 楼东

法定代表人：陈五奎

成立日期：2016 年 4 月 20 日

经营范围：光伏电站的发电、售电。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：青海创惠系公司全资孙公司。

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

青海创惠一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年6月30日（未经审计）
总资产	18,064.48	18,678.61
净资产	5,600.80	6,242.80
负债	12,463.68	12,435.81
项目	2018年度	2019年1-6月
营业收入	2,047.62	1,040.75
利润总额	1,125.67	642.00
净利润	1,125.67	642.00

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及其被担保的全资孙公司与广西融资协商确定。

四、交易目的和对公司的影响

1、本次融资租赁业务，有利于公司盘活固定资产并调整公司债务结构，对青海创惠未来的经营投资也具有良好的促进作用。

2、本次交易不影响公司对融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响青海创惠的生产及业务的正常开展。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至目前，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保不超过人民币73,500万元（包含本次董事会审议的该笔担保），占公司2018年经审计净资产的比例为25.49%。除上述担保外，不存在公司对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。

六、独立董事意见

经公司独立董事核查，公司为全资孙公司青海创惠新能源有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资孙公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意该笔担保事项。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日