

北京双杰电气股份有限公司
关于为孙公司阜城县晶能光伏发电有限公司
申请融资租赁提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次融资租赁及担保情况概述

因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）的全资孙公司阜城县晶能光伏发电有限公司（以下简称“阜城晶能”）拟向中关村科技租赁股份有限公司通过融资租赁等方式筹集资金，融资金额不超过人民币2,600万元（含2,600万元），融资期限叁年。公司为阜城晶能本次融资租赁等项下之债务提供保证担保。

公司于2020年1月10日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为孙公司阜城县晶能光伏发电有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称	阜城县晶能光伏发电有限公司
成立日期	2017年04月13日
统一社会信用代码	91131128MA08DYD437
注册资本	1,100万人民币
注册地址	河北省衡水市阜城县经济开发区西区

经营范围	太阳能发电技术、风力发电技术研发；新能源技术咨询服务；太阳能组件、照明灯具、热水器、集热器研发、销售；太阳能发电设备租赁；五金产品、电子产品租赁及进出口业务；电力销售。（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）
法定代表人	王辉

2、与公司的关系：

阜城晶能为公司的全资孙公司，公司的全资子公司双杰新能有限公司直接持有阜城晶能100%的股权。

3、阜城晶能最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2018年度财务数据已审计，2019年1-11月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2019年11月30日	2018年12月31日
资产总额	3,774.07	3,653.18
负债总额	2,440.99	3,384.34
净资产	1,333.08	268.83
项目	2019年1-11月	2018年度
营业收入	476.32	484.66
营业利润	261.49	265.35
净利润	264.25	269.09

三、担保协议的主要内容

阜城晶能拟向中关村科技租赁股份有限公司通过融资租赁等方式筹集资金，融资金额不超过人民币2,600万元（含2,600万元），融资期限叁年。公司为阜城晶能本次融资租赁等项下之债务提供保证担保。

四、董事会意见

阜城晶能作为公司的全资孙公司，因实际运营需要，拟通过融资租赁等方式筹集资金，从而提高其经营效益。

董事会认为：本次担保有利于促进阜城晶能正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为孙公司阜城县晶能光伏发电有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司对外担保数量

截至本公告日，公司对外担保总额（不含本次担保）累计**52,519.36**万元，皆为公司对控股子公司的担保。

2、控股子公司对外担保数量

截至本公告日，公司其他控股子公司无对外担保情况。

3、公司及控股子公司（含孙公司）累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为**37.91%**（包括本次担保相应的金额）。

截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2020年1月10日