

福建漳州发展股份有限公司 关于为下属公司漳州国昌茂新能源 有限公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有 80% 股权下属公司漳州国昌茂新能源有限公司(以下简称国昌茂)因项目建设需求，拟向金融机构申请不高于 7,200 万元的贷款。董事会同意公司按 80% 股比为其中不超过 5,760 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为不超过 20 年，其他股东方亦按股比提供同等条件的担保。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司亦按股比承担连带责任保证；并授权管理层办理后续相关事宜。

公司于 2022 年 01 月 27 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、漳州国昌茂新能源有限公司基本情况

成立日期：2021 年 07 月 08 日

注册地点：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路 6 号 A9 幢 1 单元

法定代表人：黄小良

注册资本：6,000 万人民币

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理；规划设计管理；信息技术咨询服务；太阳能热利用产品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务（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）

股权结构：公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有 80% 的股权，福建源朗新能源有限公司持有 20% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，国昌茂经审计资产总额 41.88 万元，负债总额 41.88 万元，净资产 0.00 元；2021 年度实现营业收入 0 元，净利润-120 元。

三、担保事项的主要内容

本次公司为国昌茂提供担保额度为不超过 5,760 万元，担保期限为不超过 20 年，担保责任为连带责任担保。公司将根据本次担保实施进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次公司按照股比为国昌茂提供担保，有利于推动其项目建设，其他股东亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范下属公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。

五、独立董事意见

本次公司按照 80% 的股比为全资子公司福建漳发新能源投资有限

公司下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供不超过 5,760 万元的担保额度有利于国昌茂项目建设，满足其资金需求；国昌茂各股东方按股比提供担保，风险可控。本次担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 01 月 26 日，公司及子公司对外担保余额为 18.45 亿元，均为公司对下属公司或参股公司及子公司对其下属公司或参股公司的担保，占 2020 年度归属于母公司净资产的 74.93%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1. 第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
2. 独立董事独立意见。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日