

协鑫集成科技股份有限公司 关于为全资子公司融资提供反担保的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、反担保情况概述

因业务发展及经营管理需要，公司全资子公司协鑫能源工程有限公司（以下简称“能源工程”）拟向银行申请保函业务，最高额不超过 30,000 万元，保函业务期限三年。苏州亨通融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为上述保函业务向银行提供担保，并按照一定费率收取担保费。为支持全资子公司能源工程的经营发展，根据此次保函业务担保方担保公司的要求，公司为能源工程此次保函业务提供反担保。

根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：协鑫能源工程有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：60000 万元人民币
- 4、成立日期：2011 年 04 月 14 日

5、法定代表人：郑任

6、注册地址：南京市栖霞区龙潭街道疏港路1号龙潭物流基地3-100号

7、主营业务：太阳能电站的设计、施工、安装及工程；太阳能光伏系统技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；电力工程设计与施工；合同能源管理；电站设备及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
总资产	156,273.40	153,263.17
总负债	93,244.36	90,776.40
净资产	63,029.04	62,486.77
	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	4,084.25	49,294.11
营业利润	636.58	889.12
净利润	542.35	705.53

（以上2021年财务数据已经审计，2022年第一季度报告数据未经审计）

9、协鑫能源工程有限公司不属于失信被执行人。

三、担保公司基本情况

1、公司名称：苏州亨通融资担保有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：15000万元人民币

4、成立日期：2005年03月10日

5、法定代表人：马耀明

6、住所：吴江区松陵镇东太湖大道7070号亨银金融大厦2401

7、主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；其他业务：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨

询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（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）

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
总资产	23,322.72	23,288.36
总负债	1,104.85	1,280.21
净资产	22,217.87	22,008.16
	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	325.64	1,284.87
营业利润	250.92	880.03
净利润	188.21	612.61

（以上 2021 年财务数据及 2022 年第一季度报告数据未经审计）

9、股权结构：亨通集团有限公司间接持有苏州亨通融资担保有限公司 100% 股权。

10、其他事项说明

苏州亨通融资担保有限公司与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

四、反担保协议主要内容

- 1、反担保金额：不超过 30,000 万元人民币
- 2、反担保期限：3 年
- 3、担保方式：连带责任保证担保
- 4、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止。

五、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司保函业务提供反担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。能源工程为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险处于公司可控范围之内。

六、独立董事意见

公司为全资子公司保函业务提供反担保，主要是为了满足经营发展的需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。该项反担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。独立董事同意该反担保事项的实施。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司发生的担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，累计发生担保金额为人民币 108,791 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 48.11%，公司未发生违规及逾期担保情形。

公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日