

协鑫集成科技股份有限公司

关于全资子公司为全资子公司新增担保额度的公告

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。

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8月5日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司为全资子公司新增担保额度的议案》，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、担保情况概述

因业务发展及经营管理需要，公司全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称“合肥协鑫”）拟为公司全资子公司句容协鑫集成科技有限公司（以下简称“句容集成”）提供不超过10,000万元担保额度，具体如下：

单位：万元

申请担保的子公司	担保方	担保类型	担保额度	资产负债率是否超过70%
句容协鑫集成科技有限公司	合肥协鑫集成新能源科技有限公司	履约/融资等	10,000	否
合计			10,000	-

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：句容协鑫集成科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：90000 万元人民币

4、成立日期：2014 年 07 月 17 日

5、法定代表人：韩春荣

6、注册地址：句容市郭庄镇空港新区空港大道 999 号

7、主营业务：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及其配套产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；光伏发电；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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	173,010.49	174,915.51
总负债	60,566.74	70,534.76
净资产	112,443.75	104,380.75
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	19,691.60	26,174.26
营业利润	-423.43	-20,485.06
净利润	7,187.47	-21,042.30

（以上句容集成 2021 年单体财务数据已经审计，2022 年一季度单体财务数据未经审计）

9、股权结构：公司持有句容协鑫集成科技有限公司 100%股权。

10、其他说明：句容协鑫集成科技有限公司不属于失信被执行人。

三、本次全资子公司为全资子公司提供担保的目的和风险评估

1、根据句容集成经营发展情况，需加大融资能力，合肥协鑫通过为其提供担保，解决句容集成经营中对资金的需求问题，有利于句容集成保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、句容集成为公司全资子公司，在担保期限内公司有能力和控制其生产经营

管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司本年度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 102,759 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 45.45%，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。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月八日