

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2023-113

## 阳光电源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体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。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）于2023年12月6日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，现将相关内容公告如下：

### 一、担保情况概述

#### 1、合肥零碳技术有限公司（以下简称“合肥零碳”）

公司控股子公司合肥零碳因生产经营的需要，拟向银行申请总额不超过人民币80,000万元的综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），授信融资期限不超过15年，由公司提供连带责任保证，担保金额不超过80,000万元，担保期限不超过15年。

#### 2、合肥阳光电力科技有限公司（以下简称“阳光电力”）

公司控股子公司阳光电力因生产经营的需要，拟向银行申请总额不超过人民币12,000万元的综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），授信融资期限不超过4年，由公司提供连带责任保证，担保金额不超过12,000万元，担保期限不超过4年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项须经公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）合肥零碳技术有限公司

1、名称：合肥零碳技术有限公司

2、住所：安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区湖光路自主创新产业基地三期（南区）B座214-49

3、法定代表人：赵为

4、注册资本：30,000万人民币

5、成立日期：2017年06月23日

6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；创业空间服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；企业管理；企业管理咨询；项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：专利代理（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）

7、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	阳光电源股份有限公司	66.67%
2	合肥创为股权投资合伙企业（有限合伙）	16.67%
3	合肥尚仁新能源产业发展合伙企业（有限合伙）	16.67%

8、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

科目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	13,335.76	27,751.50
负债总额	2,698.58	1,839.34
净资产	10,637.18	25,912.16
科目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	1,964.92	5,606.29

利润总额	-2,807.18	-1,725.01
净利润	-2,760.67	-1,725.01

以上 2022 年度财务数据经审计。

9、合肥零碳不是失信被执行人。

**(二) 合肥阳光电动力科技有限公司**

1、名称：合肥阳光电动力科技有限公司

2、住所：合肥市高新区梧桐路 88 号 2 幢

3、法定代表人：洪思明

4、注册资本：49,082.90 万人民币

5、成立日期：2016 年 1 月 25 日

6、经营范围：电机驱动系统、电机、车用电气系统和电池管理系统的研发、生产、销售和服务；新能源汽车充电设备及系统的研发、生产、销售、服务和运营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。（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）

7、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	阳光电源股份有限公司	81.49%
2	曹仁贤	4.00%
3	洪思明	2.50%
4	合肥宙阳电动力科技合伙企业（有限合伙）	2.01%
5	合肥行阳电动力科技合伙企业（有限合伙）	1.86%
6	合肥月阳电动力科技合伙企业（有限合伙）	1.44%
7	合肥慧阳电动力科技合伙企业（有限合伙）	1.37%
8	合肥卫阳电动力科技合伙企业（有限合伙）	1.20%
9	合肥宇阳电动力科技合伙企业（有限合伙）	1.12%
10	合肥木阳电动力科技合伙企业（有限合伙）	0.84%
11	合肥蓝阳电动力科技合伙企业（有限合伙）	0.77%
12	合肥水阳电动力科技合伙企业（有限合伙）	0.72%
13	合肥火阳电动力科技合伙企业（有限合伙）	0.67%

8、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

科目	2022年12月31日	2023年9月30日
----	-------------	------------

资产总额	106,050.23	121,118.66
负债总额	67,413.80	80,333.42
净资产	38,636.43	40,785.24
<b>科目</b>	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-9月</b>
营业收入	67,682.56	34,986.12
利润总额	516.02	-7,230.85
净利润	1,573.45	-7,235.02

以上 2022 年度财务数据经审计。

9、阳光电力不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司控股子公司合肥零碳因生产经营的需要，拟向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信，授信融资期限不超过 15 年，由公司提供连带责任保证，担保金额不超过 80,000 万元，担保期限不超过 15 年。

公司控股子公司阳光电力因生产经营的需要，拟向银行申请总额不超过人民币 12,000 万元的综合授信，授信融资期限不超过 4 年，由公司提供连带责任保证，担保金额不超过 12,000 万元，担保期限不超过 4 年。

本次公司为控股子公司合肥零碳和阳光电力向银行申请综合授信提供连带责任保证，合肥零碳和阳光电力的其他股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保。被担保人合肥零碳和阳光电力为公司合并报表范围内的控股子公司，其他股东各自的持股比例均较低，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保主要为了满足控股子公司合肥零碳和阳光电力的日常生产经营需要，合肥零碳和阳光电力财务、经营状况良好，公司为其担保的风险处于可控范围之内。综上，公司与被担保人合肥零碳和阳光电力其他股东沟通后，为顺利推进本次合肥零碳和阳光电力向银行申请综合授信额度事宜，满足合肥零碳和阳光电力的融资需求，提高决策效率，在担保风险可控的情况下，同意在合肥零碳和阳光电力其他股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保的情况下，为合肥零碳和阳光电力本次向银行申请综合授信额度事宜提供担保。

### 四、董事会意见及独立董事意见

经审议，董事会认为：本次公司为控股子公司合肥零碳和阳光电力提供担保有

助于解决其业务发展资金需求，促进控股子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司控股子公司，其他股东各自的持股比例均较低，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故被担保公司其他股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保。综上，董事会同意此次公司为控股子公司提供担保事项，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

经审议，独立董事认为：本次担保事项为公司对控股子公司提供的担保，有助于解决控股子公司业务发展资金等需求，促进其持续、稳健发展，公司有能力和其经营管理风险进行控制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意此次公司为控股子公司提供担保事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保金额为人民币92,000万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的4.93%。

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额度为不超过人民币2,788,866.45万元（不含子公司对子公司），占公司2022年12月31日经审计净资产的149.41%；累计实际对外担保余额为人民币1,283,365.59万元（不含子公司对子公司），占公司2022年12月31日经审计净资产的68.75%。

截至本公告披露日，公司子公司对子公司累计担保总额度为不超过人民币798,111.38万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的42.76%；累计实际担保余额为人民币135,453.73万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的7.26%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

#### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2023年12月6日