

福建漳州发展股份有限公司

关于为子公司项目融资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

为满足子公司项目所需资金，稳步推进各项目建设运营，公司拟为子公司漳州金峰自来水有限公司（以下简称金峰自来水公司）、漳发生态科技（云霄）有限公司（以下简称生态云霄公司）、福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）、漳州国昌茂新能源有限公司（以下简称国昌茂）、漳发新能源（云霄）有限公司（以下简称新能源（云霄）公司）、漳发新能源（漳州高新区）有限公司（以下简称新能源（漳州高新区）公司）及漳州漳发特来电充电科技有限公司（以下简称漳发特来电）各自项目融资本金提供担保额度。公司已为生态云霄公司项目建设融资提供了担保，具体内容如下：

（一）前次担保情况

公司于2019年4月18日召开的第七届董事会第十七次会议及于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其下属公司提供担保额度的议案》，同意全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其下属公司云霄发展水务有限公司向中国农业发展银行诏安县支行（以下简称农发行）申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过12,000万元；贷款用于“漳州市云霄经济开发区污水处理厂及管网

工程（一期）PPP 项目”（详见 2019 年 4 月 20 日及 2019 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网上的相关公告）。

2019 年 6 月，云霄发展水务有限公司（现已更名为漳发生态科技（云霄）有限公司）与农发行签订固定借款合同，借款金额 11,400 万元。因营商环境变化，为降低融资成本，公司拟提前归还上述贷款，重新签订担保协议。

（二）本次提供担保额度情况

本次公司新增不超过 79,700 万元担保额度，具体如下：

被担保方	持股比例	担保额度 (万元)	担保资金用途	担保责任 类型	担保期限
漳州金峰自来水有限公司	100%	25,600	金峰自来水厂扩建工程项目	连带责任 保证	最长不超过 20 年
漳发生态科技（云霄）有限公司	100%	12,000	云霄经济开发区污水处理厂及管网工程 PPP 项目		
福建漳发新能源投资有限公司	100%	30,000	用于投建分布式光伏发电项目		
漳州国昌茂新能源有限公司	80%	2,000			
漳发新能源（云霄）有限公司	51%	2,600			
漳发新能源（漳州高新区）有限公司	51%	4,200			
漳州漳发特来电充电科技有限公司	65%	3,300	用于充电桩项目		
合计	---	79,700	---	---	---

说明：公司为上述控股子公司按股比提供连带责任保证的，其他股东方亦提供同比例担保，若其他股东未能按股比提供担保的则公司将收取担保费用；上述控股子公司股比变动，不影响担保额度的效力。

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产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第七次会议及第

八届监事会第六次会议审议通过《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》，公司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、被担保方基本情况

（一）漳州金峰自来水有限公司

统一社会信用代码：91350602733639178X

类型：有限责任公司

法定代表人：郑金和

注册资本：1,382.180796 万元人民币

成立日期：2002 年 3 月 14 日

住所：漳州市芗城区金峰工业区内

经营范围：集中式供水；供水设备安装；供水设备及零配件销售。

（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，金峰自来水公司经审计总资产为 12,997.41 万元，负债总额为 10,786.26 万元，净资产 2,211.15 万元；2022 年度实现营业收入 1,393.17 万元，利润总额 507.96 万元，归属于母公司净利润 380.23 万元。该公司不是失信被执行人。

（二）漳发生态科技（云霄）有限公司

统一社会信用代码：91350622MA31FPYP48

类型：其他有限责任公司

法定代表人：安闽

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 23 日

住所：福建省云霄县列屿镇山前村

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；水污染治理；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；水资源管理。（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，生态云霄公司经审计总资产为 19,973.33 万元，负债总额为 18,076.34 万元，净资产 1,896.99 万元；2022 年度实现营业收入 576.61 万元，利润总额-184.84 万元，归属于母公司净利润-143.27 万元。该公司不是失信被执行人。

（三）福建漳发新能源投资有限公司

统一社会信用代码：91350602MA8TUAL614

类型：有限责任公司

法定代表人：周盼

注册资本：40,000 万元人民币

成立日期：2021 年 8 月 25 日

住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-6 号（漳州发展广场 21 层）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；充电控制设备租赁；电气设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；生物质能技术服务（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）

截止 2022 年 12 月 31 日,漳发新能源经审计总资产为 34,380.28 万元, 负债总额为 16,820.25 万元, 净资产 17,560.03 万元; 2022 年度实现营业收入 12,657.61 万元, 利润总额 426.15 万元, 归属于母公司净利润 241.72 万元。该公司不是失信被执行人。

(四) 漳州国昌茂新能源有限公司

统一社会信用代码: 91350681MA8TJFLJ1C

类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 张鸿寿

注册资本: 6,000 万元人民币

成立日期: 2021 年 7 月 8 日

住所: 福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路 6 号 A9 幢 1 单元

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)

截止 2022 年 12 月 31 日,国昌茂经审计总资产为 8,816.81 万元, 负债总额为 6,824.13 万元, 净资产 1,992.68 万元; 2022 年度实现营业收入 393.32 万元, 利润总额 142.58 万元, 归属于母公司净利润 114.06 万元。该公司不是失信被执行人。

(五) 漳发新能源(云霄)有限公司

统一社会信用代码: 91350622MAC61MQA7U

类型: 其他有限责任公司

法定代表人：张鸿寿

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2022 年 12 月 30 日

住所：福建省云霄县云陵镇将军大道 766-76 号二楼

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术推广服务；充电桩销售；储能技术服务；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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：发电业务、输电业务、供（配）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）

新能源（云霄）公司于 2022 年 12 月成立，尚未产生收益。

（六）漳发新能源（漳州高新区）有限公司

统一社会信用代码：91350603MACCYF33XM

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张鸿寿

注册资本：7,000 万元人民币

成立日期：2023 年 3 月 6 日

住所：福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园 2 号高新区产业园办公楼 2 幢第三层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术推广服务；充电桩销售；储能技术服务；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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：发电业务、输电业务、供（配）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）

新能源（漳州高新区）公司于 2023 年 3 月成立，尚未产生收益。

(七) 漳州漳发特来电充电科技有限公司

统一社会信用代码：91350603MAC0461Q6F

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：周盼

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2022 年 9 月 22 日

住所：福建省漳州市龙文区湘桥路 10 号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；广告制作；广告发布。（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，漳发特来电经审计总资产为 208.20 万元，负债总额为 34.15 万元，净资产 174.05 万元；2022 年度实现营业收入 0.06 万元，利润总额-25.95 万元，归属于母公司净利润-16.87 万元。该公司不是失信被执行人。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的

子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：本次为子公司项目融资提供担保额度，有利于项目的推进，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《母子公司管理制度》，能够有效规范各子公司相关投、融资等重大事项，防范经营风险，保证资产安全。公司严格按照有关监管部门的相关规定，防范对外担保的风险。

五、独立董事意见

本次为子公司项目融资提供担保额度，满足子公司项目建设运营的资金需求，有利于保障项目的稳定进行，保证子公司的正常运营。该项担保是对公司控股子公司的担保，风险可控。会议决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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公司股东大会审议。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

公司已审议通过且仍有效（不包括本次董事会审议的担保事项）的公司对下属公司及子公司对其下属公司提供对外担保额度为 58.69 亿元，已审议通过且仍有效的子公司对参股公司的担保额度为 0.53 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为 17.32 亿元，均为公司对下属公司及子公司对其下属公司、参股公司的担保，占 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 65.75%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议；
2. 第八届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日