

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2023-029

阳光电源股份有限公司 关于为子公司代为开具保函的公告

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“阳光电源”或“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》。根据公司2023年整体生产经营计划，为加强资金管理、有效节省财务费用、降低资金风险，拟由公司代子公司向银行申请开具银行保函，该事项尚需股东大会审议批准。现将相关内容公告如下：

一、实施方案

1、代开保函额度

由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币30亿元的保函。

2、期限

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内。

3、子公司范围

目前已成立的纳入合并范围内下属公司，以及自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内新成立的或新纳入合并报表范围内的下属公司。

公司下属公司具体信息详见附表。

4、风险防范

公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制，及时监控跟踪保函到期情况，控制可能的风险。

二、董事会审议情况

2023年4月24日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》，同意公司（含子公司）为子公司代为开具保函。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件：

序号	子公司名称	持股比例	注册资本	成立时间	公司住所	法人代表	营业范围	截至 2022 年 12 月 31 日 (万元)			
								折合人民币			
								总资产	净资产	营业收入	净利润
1	阳光水面光伏科技有限公司	100%	10,050 万人民币	2016/12/26	淮南市潘集区平圩经济开发区管委会 207	李翔	一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料加工专用设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电机及其控制系统研发；模具制造；光伏设备及元器件制造；货物进出口；技术进出口（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：建设工程设计；建设工程施工（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）	28,304.00	17,170.51	22,634.71	1,490.17
2	阳光智维科技有限公司	100%	8,050 万人民币	2017/3/8	安徽省合肥市高新区天湖路 2 号阳光电源股份有限公司办公楼 201、301	汪俊	经营范围包括一般项目：软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；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：电力设施承装、承修、承试；雷电防护装置检测；各类工程建设活动	30,063.39	10,221.02	40,827.59	2,280.71

							(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)				
3	SunGrow Deutschland GmbH	100%	2.5 万欧元	2011/4/2 7	Balanstr. 55-59, 81541 München	李锦 东	设备销售和售后维护	211,221.95	13,437.27	348,358.53	7,728.71
4	SUNGROW USA CORPORATION	100%	10 万美元	2014/3/ 21	1209 Orange Street in the City of Wilmington,County of New Castle,Delaware,19801.	王梓 寒、倪 华、杨 福来	光伏逆变器销售及服务	524,660.58	-17,417.05	718,526.45	-1,684.72
5	SUNGROW DO BRASIL REPRESENTAÇ ÃO COMERCIAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S LTDA.	100%	100 万雷 亚尔	2018/4/ 12	Estado de São Paulo, na RuaFunchal, n °375, 112 andar, conj. 111, Vila Ol ímpia, CEP 04551-060	RAFA EL MAR TINS RIBEI RO	太阳能逆变器设备、配件、零部件 的贸易、进出口、技术支持、安装、 维护等	17,325.33	1,301.73	39,364.22	2,908.41
6	Sungrow Japan 株式会社	100%	6,500 万 日元	2014/11/ 26	日本东京東京都千代 田区神田須田町 1 - 7 - 9 VORT 秋葉原 maxim 5 F	张洪 德	电子元件、太阳能发电设备及新能 源设备的开发、制造、销售及维护	7,018.05	-5,092.02	11,755.46	-1,767.13
7	Sungrow Power Korea Limited	100%	10,000 万 韩元	2018/2/ 21	韩国 C-228,230,Smin-daero, Dongan-gu,Anyang-si, Gyeonggi-do,Republic of Korea	李辉	太阳能发电设备的销售、售后服 务、维修保养	8,748.16	3,735.74	10,673.39	-17.90
8	SUNGROW AUSTRALIA GROUP PTY	100%	0.01 万澳 元	2014/2/ 26	澳大利亚亚新南威尔 士州 Suite 1703, 99 Mount Street, North	苏流	市场拓展, 进出口贸易	77,850.83	683.42	83,368.68	703.32

	LTD				Sydney, NSW 2060						
9	SUNGROW (INDIA) PRIVATE LIMITED	99%	10 万卢比	2016/6/ 14	3rd Floor, Unit No. 301, JMD Pacific Square, NH-8 Road, Chandan Nagar, C Nagar Gurugram Gurgaon HR 122007 IN	Vaibh av Kuma r Pal、 MEES AGA NAH ALLI SAMP ANGI APPA NATA RAJA	逆变器销售及经营维护	13,908.61	3,264.27	38,385.53	2,398.76
10	SUNGROW IBERICA SA	100%	55.3 万欧元	2018/1/ 1	Paseo Santxiki 2 L1.6. 31192 Mutilva, Navarra	李锦 东	光伏逆变器及其周边产品设备的设计、销售、维护保养服务	37,525.83	1,441.48	50,866.71	-1,249.46
11	SUNGROW POWER UK LIMITED	100%	10 万英镑	2014/10 /21	The Pinnacle Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1BP	李锦 东	太阳逆变器, 储能设备及周边产品的销售及服务	45,745.40	-2,970.13	39,928.04	-1,303.84
12	SUNGROW ITALY S.R.L.	100%	1 万欧元	2018/5/ 17	VIALE ANDREA DORIA N.7 20124 MILANO	李锦 东	光伏逆变器和光伏装置的批发贸易	18,993.48	4,033.98	44,289.45	3,767.59
13	Sungrow power (HongKong) Co., Limited	100%	1 万港币	2014/3/ 20	12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, HK	方静	市场拓展, 进出口贸易, 投资管理	46,003.54	20,642.97	82,059.30	1,608.33
14	SUNGROWPOW ER (SINGAPORE) PTE.LTD.	100%	2,045.155 9 万美元	2018/1/1 1	6 RAFFLES QUAY #14-06 SINGAPORE (048580)	吴家 貌、解 小勇、 LIM CHU AY	能源技术服务	14,463.38	3,324.58	-1,747.35	-1,479.33

						SUAN					
15	SUNGROW FLOATING TECH(HK) LIMITED	100%	70 万美元	2018/12/8	香港干诺道中 137-139 号三台大厦 12 字楼全层	李翔	可再生能源设备的生产、销售、货物进出口、技术服务与咨询，其他与可再生能源相关的业务等。(注：香港公司无所谓“营业范围”限制，以上内容为自行整理的香港公司的主营业务)	2.03	-1.61		
16	SUNGROW (SINGAPORE) FLOATING TECH PTE. LTD.	100%	50 万美元	2018/9/28	6 Raffles Quay, #14-06 Singapore 048580	李翔	能源管理和清洁能源系统的工程设计与咨询服务；其他控股公司	5,490.52	5,157.65	3,426.51	2,657.43
17	PT SUNGROW FLOATING INDONESIA	100%	100 亿印尼盾	2021/10/12	Wisma GKBI, Lantai 39 Suite 3901, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	罗萍	机器设备及产品的贸易活动	1,562.20	-45.18	633.23	-36.48
18	SUNGROW (SINGAPORE) SMART MAINTENANCE TECH PTE. LTD.	100%	200 万美元	2021/3/5	6 RAFFLES QUAY #14-06 SINGAPORE (048580)		管理咨询服务、能源管理和清洁能源系统的工程设计和咨询服务	426.23	424.74		-4.37
19	SUNGROW DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED	99.99%	1.51 亿卢比	2018/2/21	SY NO 250/3,T-BEGUR,VILLI AGE KASABA HOBLI NELAMANGLA,BEN GALURU RURAL BENGALURU BANGALORE RURAL KA 562123IN	王冠军、邓德军	光伏逆变器、储能逆变器制造及销售	55,877.50	14,084.63	141,596.46	4,266.61
20	SUNGROW POWER(France)	100%	15 万欧元	2019/9/24	50 Quai Paul Sedallian Espace 50 69009 Lyon	李锦东	设备销售和售后维护	7,544.22	461.95	26,056.27	258.54

21	SUNGROW TURKEY ENERJISISTE MLERISERVISH IZMETLERISAN . VETIC.A.S.	100%	400 万里 拉	2018/12 /5	BARBAROS MAHALLESİ HALK CAD. PALLADIUM RESIDENCE (A Blok) apt. NO: 8 A/4 ATASEHIR/ISTANBU L	李锦 东	设备销售和经营维护, 逆变器制造	3,958.04	2,345.67	17,430.87	1,580.25
22	SUNGROW MIDDLE EAST DMCC	100%	0.5 万迪 拉姆	2018/10 /18	803-04, Platinum Tower,Plot No:JLT-PH1-I2, Jumeirah Lakes Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE	史早 文	设备销售和经营维护	234.11	-4,204.64		-2,712.19
23	SUNGROW SOUTHERNAFR ICA	100%	0.1 万兰 特	2018/10 /10	2nd floor, Wrigley Fields, The Campus, 57 Sloane St, Sandton, Johannesburg, 2191	李崑	设备销售和经营维护	132.10	-749.33	25.95	-384.63
24	SUNGROW POWER SUPPLY SPA	100%	100 万智 利比索	2018/12 /21	Los Militares 5953, Office 808, Las Condes, Santiago, Chile	Gonza lo Feito	推广和销售可再生能源领域产品, 主要为逆变器	2,071.39	513.30	3,223.01	534.85
25	SUNGROW SMART MAINTERNANC E (VIETNAM)TEC H COMPANY LIMITED	100%	60 万美元	2021/11/ 2	9floor, 3D Building, No.3 Duy Tan Str., Dich Vong Ward, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam.	DO THI NGO C	新能源电站的运营维护	577.55	346.82	753.85	-67.03
26	SUNGROW DEVELOPERS(T HAILAND)CO.,L TD.	100%	1000 万美 元	2021/6/ 14	No. 22/4 Moo 10, Nong Kham Sub-District, Si Racha District, Chonburi Province, 20230	王冠 军、邓 德军	光伏逆变器、储能逆变器制造及销 售	156,737.60	9,363.56	124,616.77	5,507.55

27	Sungrow Benelux B.V.	100%	6 万欧元	2020/12/21	Hullenbergweg 278, 1101 BV Amsterdam	李锦东	光储产品生产制造及销售	4,792.41	-268.95	11,293.24	-43.09
28	SUNGROW POLSKA POO	100%	37 万波兰兹罗提	2022/2/22	Senatorska 200-075 Warszawa, Polska	李锦东	进出口电气设备货物和服务, 批发发电、输电和配电设备	83.63	-405.73		-442.42
29	台湾阳光电源有限公司	100%	6000 万新台币	2020/9/3	台湾台北市信义区松仁路 89 号 16 楼 16F., No. 89, SONGREN RD., XINYI DIST., TAIPEI CITY 110413, TAIWAN	白文轩、BAI WEN XUAN	机器安装业、能源技术服务业、电子材料零售业、电子材料批发业等	1,253.88	-2,593.65	-2,262.47	-3,771.71
30	Sungrow Israel Ltd	100%	10 万新谢克尔	2022/3/15	Vitania Tel-Aviv Tower 20, TLV	李辉	太阳能逆变器及周边产品的销售及服务	102.34	-492.59		-498.46