

协鑫集成科技股份有限公司

关于 2023 年度新增对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。

特别提示：

1、2023 年度，公司已审核通过对合并报表范围内的控股子公司提供担保、控股子公司之间互保、控股子公司为公司提供担保额度为 94.3 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 418.07%，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 41 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 181.77%。本次新增为控股子公司提供担保额度为 13,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.76%。请投资者充分关注担保风险。

2、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦未发生违规及逾期担保情形。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度新增对控股子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

因业务发展及经营管理需要，公司拟为控股子公司芜湖鑫欣光伏发电有限公司（以下简称“芜湖鑫欣”）新增提供不超过 4,000 万元担保额度；公司及其控股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”）、阜宁协鑫集成科技有限公司（以下简称“阜宁协鑫”）拟为公司控股子公司句容协鑫集成科

技有限公司（以下简称“句容协鑫”）新增提供不超过 9,000 万元担保额度，具体如下：

单位：万元人民币

申请担保的子公司	担保方	担保类型	本次新增担保额度	截至目前担保余额	资产负债率是否超过70%	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
芜湖鑫欣光伏发电有限公司	协鑫集成科技股份有限公司	履约/融资等	4,000	0	否	1.77%	否
句容协鑫集成科技有限公司	协鑫集成科技股份有限公司、合肥协鑫集成新能源科技有限公司、阜宁协鑫集成科技有限公司	履约/融资等	9,000	8,000	否	3.99%	否
合计			13,000	8,000	-	5.76%	-

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

二、担保对象的基本情况

（一）芜湖鑫欣光伏发电有限公司

- 1、公司名称：芜湖鑫欣光伏发电有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：2000 万元人民币
- 4、成立日期：2023 年 06 月 29 日
- 5、法定代表人：王佳军

6、注册地址：安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区芜宣大道与北航路交口6号

7、主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；电力电子元器件制造（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：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）

8、主要财务指标：芜湖鑫欣光伏发电有限公司为新设公司暂无数据。

9、股权结构：公司间接持有芜湖鑫欣光伏发电有限公司 80.70%股权。

10、其他说明：芜湖鑫欣光伏发电有限公司不属于失信被执行人。

（二）句容协鑫集成科技有限公司

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（非自然人投资或控股的法人独资）

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	141,042.20	114,439.28
总负债	36,301.45	36,633.67
净资产	104,740.75	77,805.61
	2023 年 1-3 月	2022 年 1-12 月

营业收入	92.00	32,708.54
营业利润	-171.02	-26,569.08
净利润	-166.81	-26,575.14

（以上句容协鑫 2022 年单体财务数据已经审计，2023 年一季度单体财务数据未经审计）

9、股权结构：公司间接持有句容协鑫集成科技有限公司 80.70%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、本次公司为控股子公司提供担保的目的和风险评估

1、芜湖鑫欣根据经营发展需要需加大融资能力，用于建设芜湖电池基地分布式光伏屋顶项目及日常经营等。公司通过为其提供担保，解决芜湖鑫欣经营中对资金的需求问题，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。芜湖鑫欣为公司控股子公司合肥协鑫间接持有的全资子公司，为公司合并报表范围内的子公司。合肥协鑫的其他少数股东间接持有芜湖鑫欣少量股权，属于财务性投资。公司对芜湖鑫欣有绝对的控制权，在担保期限内公司有能力强控制其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，因此合肥协鑫其他少数股东未提供同比例担保。

2、根据句容协鑫经营发展情况，需加大融资能力，公司及其控股子公司合肥协鑫、阜宁协鑫通过为句容协鑫提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于句容协鑫保持必要的周转资金，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。句容协鑫为公司控股子公司合肥协鑫的全资子公司，为公司合并报表范围内的子公司。合肥协鑫的其他少数股东间接持有句容协鑫少量股权，属于财务性投资。公司对句容协鑫有绝对的控制权，在担保期限内公司有能力强控制其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，因此合肥协鑫其他少数股东未提供同比例担保。

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 251,695.9 万元，占公司 2022 年经审计净资产的

111.59%，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四十四次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十九日