

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2023-065

苏州中来光伏新材股份有限公司

关于增加 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70% 的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保主要为公司对控股子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批通过的2023年度担保额度情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十一次会议，并于 2023 年 1 月 11 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在 2023 年度为公司部分控股子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 70 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-156）。

（二）本次拟新增的担保额度情况

为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟增加对合并报表范

围内子公司提供担保的额度，增加额度不超过50亿元，用于为子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述增加的担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的股东大会决议通过之日止，额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署有关的法律文件。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

（三） 审议程序

公司于2023年7月26日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，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》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 担保额度新增情况

本次新增担保额度后，公司2023年度为子公司提供担保额度不超过120亿元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币82亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币38亿元。

具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次调整前担保额度 | 本次新增担保额度 | 本次调整后担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|--------------|---------|---------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|--------|
| 公司 | 泰州中来光电科技有限公司 | 76.17% | 64.79% | 282,278.27 | 200,000 | 180,000 | 380,000 | 97.97% | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| 苏州中来民生能源有限公司 | 82.71% | 76.22% | 327,175 | 250,000 | 100,000 | 350,000 | 90.07% | 否 |
| 山西中来光电科技有限公司 | 100% | 81.24% | 380,500 | 180,000 | 180,000 | 360,000 | 92.65% | 否 |
| 江苏中来新材料科技有限公司 | 100% | 90.03% | 20,000 | 70,000 | 40,000 | 110,000 | 28.31% | 否 |

三、本次新增担保额度被担保人基本情况

(一) 泰州中来光电科技有限公司基本情况

1、工商基本情况

公司名称：泰州中来光电科技有限公司

统一社会信用代码：91321204MA1MFCD49L

法定代表人：谢建军

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：233454.57 万元人民币

注册地址：姜堰经济开发区开阳路

成立日期：2016 年 02 月 19 日

营业期限：2016 年 02 月 19 日至无固定期限

经营范围：太阳能电池片、太阳能组件、太阳能电池及组件制造相关设备的研发、制造、销售、安装及技术服务，光伏电站建设，太阳能级硅片、太阳能电池组件、太阳能材料的销售，并提供相关技术咨询及技术服务；光伏发电与售电；光伏设备及元器件制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）

2、产权及控制关系

泰州中来光电科技有限公司为公司控股子公司，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------|---------|
|----|------|-----------|---------|

| | | | |
|----|----------------------|------------|-------|
| 1 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 177,818.19 | 76.17 |
| 2 | 泰州市姜堰区龙翔城镇建设发展有限公司 | 37,090.92 | 15.89 |
| 3 | 泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司 | 9,272.73 | 3.97 |
| 4 | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司（注） | 9,272.73 | 3.97 |
| 合计 | | 233,454.57 | 100 |

注：泰州市金东城市建设投资集团有限公司系泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司更名而来。

3、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 7,124,737,070.96 | 5,977,946,657.01 |
| 负债总额 | 5,081,723,278.68 | 3,872,818,487.83 |
| 净资产 | 2,043,013,792.28 | 2,105,128,169.18 |
| 资产负债率 | 71.33% | 64.79% |
| 项目 | 2022年度 | 2023年第一季度 |
| 营业收入 | 5,460,078,905.31 | 1,094,783,175.38 |
| 利润总额 | -78,992,975.23 | 67,963,849.08 |
| 净利润 | -55,511,161.07 | 58,170,747.43 |

注：2022年度数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年第一季度数据未经审计。

（二）苏州中来民生能源有限公司基本情况

1、工商基本情况

公司名称：苏州中来民生能源有限公司

统一社会信用代码：913205813463560552

法定代表人：王宏亮

企业类型：有限责任公司

注册资本：30937.5 万元人民币

注册地址：常熟高新技术产业开发区东南大道1号810室

成立日期：2015年07月07日

营业期限：2015年07月07日至2045年07月06日

经营范围：新能源电站投资、开发、建设、运营、维修保养、回收；新能源发电；新能源电力用户侧管理、咨询；储能设施的销售、安装、运维管理；电力销售；分布式屋顶电站的安装、运维；家政服务，家庭网络电力资讯服务，农村家庭电力使用信息化、智能化；分布式能源区块链技术研发服务；太阳能光伏产品及设备的研发、销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

2、产权及控制关系

苏州中来民生能源有限公司为公司控股子公司，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|----------------|--------------|---------|
| 1 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 25,588.27539 | 82.71 |
| 2 | 叶名富 | 2,071.33322 | 6.70 |
| 3 | 颜凯 | 2,000 | 6.46 |
| 4 | 金彪 | 1,277.89139 | 4.13 |
| 合计 | | 30,937.5 | 100 |

3、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 6,437,585,941.03 | 6,054,929,486.99 |
| 负债总额 | 5,124,201,037.83 | 4,614,908,940.64 |
| 净资产 | 1,313,384,903.20 | 1,440,020,546.35 |
| 资产负债率 | 79.60% | 76.22% |
| 项目 | 2022年度 | 2023年第一季度 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 5,044,837,851.64 | 1,166,201,248.16 |
| 利润总额 | 539,529,326.42 | 172,656,429.14 |
| 净利润 | 378,391,575.63 | 122,943,965.32 |

注：2022年度数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年第一季度数据未经审计。

（三）山西中来光能电池科技有限公司基本情况

1、工商基本信息

公司名称：山西中来光能电池科技有限公司

统一社会信用代码：91149900MA0LFPJP1T

法定代表人：谢建军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：50000万人民币

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路77号科技创新孵化基地5号楼4层424室

成立日期：2021年2月8日

营业期限：2021年2月8日至无固定期限

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；太阳能电池片、太阳能组件、太阳能电池及组件制造相关设备的研发、制造、销售、安装及技术服务，光伏电站建设，太阳能级硅片、太阳能电池组件、太阳能材料的销售及技术咨询、技术服务；光伏发电与售电；光伏设备及元器件制造和销售；货物进出口、技术进出口。（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）

2、产权及控制关系

公司持有山西中来光能电池科技有限公司100%股权。

3、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,775,993,688.97 | 2,330,471,269.73 |
| 负债总额 | 1,389,169,291.34 | 1,893,276,475.29 |
| 净资产 | 386,824,397.63 | 437,194,794.44 |
| 资产负债率 | 78.22% | 81.24% |
| 项目 | 2022年度 | 2023年第一季度 |
| 营业收入 | 457,006,569.78 | 353,532,658.32 |
| 利润总额 | -63,592,168.52 | 12,303,260.71 |
| 净利润 | -43,795,377.05 | 11,161,208.00 |

注：2022年度数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年第一季度数据未经审计。

（四）江苏中来新材料科技有限公司基本情况

1、工商基本信息

公司名称：江苏中来新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91321204MA210BB366

法定代表人：程旭东

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000万人民币

注册地址：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路32号1幢

成立日期：2020年03月12日

营业期限：2020年03月12日至无固定期限

经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设

备及元器件制造；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；光伏设备及元器件销售；塑料制品批发；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；表面功能材料销售；超材料销售；高性能密封材料销售（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）

2、产权及控制关系

公司持有江苏中来新材科技有限公司100%股权。

3、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 307,318,266.78 | 483,600,102.24 |
| 负债总额 | 267,083,149.80 | 435,404,859.60 |
| 净资产 | 40,235,116.98 | 48,195,242.64 |
| 资产负债率 | 86.91% | 90.03% |
| 项目 | 2022年度 | 2023年第一季度 |
| 营业收入 | 87,475,762.19 | 93,717,162.40 |
| 利润总额 | -4,988,048.12 | 9,787,232.07 |
| 净利润 | -3,805,410.06 | 8,001,720.31 |

注：2022年度数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年第一季度数据未经审计。

（五）根据中国执行信息公开网的查询结果，泰州中来光电科技有限公司、苏州中来民生能源有限公司、山西中来光能电池科技有限公司、江苏中来新材科技有限公司不存在失信被执行的情形，均不属于失信被执行人。

（六）上述被担保对象经营业务正常，信用情况良好，且被担保对象为公司全资/控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此上述接受担保的控股子公司少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过授予的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次新增担保额度有助于推进公司子公司业务的开展，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。被担保对象为公司全资/控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，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。董事会同意增加对合并范围内子公司提供担保的额度，增加额度不超过50亿元。

六、独立董事意见

本次新增担保额度有助于推进公司子公司业务的开展，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务扩展起到积极作用。被担保对象为公司全资/控股子公司，公司有能力对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》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意此次增加担保额度预计事项。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：本次新增担保额度有助于推进公司子公司业务的开展，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。被担保对象为公司全资/控股子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，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，同意此次增加担保额度预计事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及控股子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为1,809,369.25万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为1,023,928.87万元，占公司2022年度经审计净资产

产的263.51%；其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1,485.68万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.38%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 27 日