

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-072

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担 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。

特别风险提示

截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）及控股子公司实际提供担保总额为 451,904.08 万元，占最近一期经审计净资产的 159.27%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 106,280.70 万元，占最近一期经审计净资产的 37.46%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为满足项目的日常运营，同意阳谷光耀新能源有限责任公司（以下简称“阳谷光耀”）向中航国际融资租赁有限公司申请总额度不超过 2,700 万元人民币的融资租赁借款，借款期限 9 年。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）和担保期限以签署的保证合同为准。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担保的议案》。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。

二、担保额度预计情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
九洲集团	阳谷光耀	100%	94.26%	45.19 亿元	2,700 万元	0.95%	否

三、被担保人的基本情况

1、被担保人工商情况

名称：阳谷光耀新能源有限责任公司

统一社会信用代码：913715214942755212

住所：山东省聊城市阳谷县阿城镇庞楼村 68 号

法定代表人：李海波

注册资本：人民币 3,076.01 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：太阳能发电、新能源项目的开发、管理；新能源技术的开发、咨询、转让及服务（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）。

成立日期：2014 年 5 月 19 日

2、被担保人股东情况

哈尔滨九洲能源投资有限责任公司持有阳谷光耀 100% 股权。

3、被担保人最近一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	34,844,252.66	35,506,352.49
负债总额	32,848,018.66	34,760,762.95
所有者权益总额	1,996,234.00	745,589.54
项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-12 月

	(未经审计)	(未经审计)
营业收入	2,872,355.86	5,467,345.05
利润总额	311,514.82	789,463.55
净利润	311,514.82	789,463.55

注：2022年已经天健会计师事务所审计，2023年6月30日财务数据均未经审计。

4、被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为阳谷光耀向中航国际融资租赁有限公司申请的总额度 2,700 万元人民币的融资租赁借款提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）和担保期限以签署的保证合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为阳谷光耀未来每年的发电收益能够偿还融资租赁借款的本金、利息，未来具有偿付债务的能力，财务风险可控。公司第八届董事会第四次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。

六、监事会意见

公司监事会认为本次担保主要是阳谷光耀日常运营需要，不存在损害公司及中小股东的权益。公司第八届监事会第四次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过上述议案。

七、独立董事意见

公司为阳谷光耀提供担保有助于保证其日常运营。电站未来收益可以覆盖项目借款的利息及本金，财务风险可控，不会损害公司及中小股东的权益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司为阳谷光耀提供担保的议案并提交股东大会审议。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，哈尔滨九洲集团股份有限公司及控股子公司实际提供担保

总额为 454,604.08 万元，占最近一期经审计净资产的 160.22%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 106,280.70 万元，占最近一期经审计净资产的 37.46%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日