

珈伟新能源股份有限公司 关于为子公司担保的公告

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。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟新能”）于2024年1月31日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于为子公司担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）为子公司开展融资租赁业务提供担保

为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，盘活存量资产，优化长短期负债结构，公司全资子公司淮南振能光伏发电有限公司（以下简称“淮南振能”）、盱眙润源新能源有限公司（以下简称“盱眙润源”）、沾化正大光伏发电有限公司（以下简称“沾化正大”）拟与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额总计不超过人民币16,065万元。公司拟为上述子公司的融资租赁业务提供连带责任担保，担保债权之最高融资金额合计不超过人民币16,065万元。同时，对于（1）淮南振能融资租赁业务：公司子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈伟”）以淮南振能100%的股权提供质押担保，淮南振能以其名下项目电费收费权提供质押担保；（2）盱眙润源融资租赁业务：上海珈伟以盱眙润源100%的股权提供质押担保，盱眙润源以其名下项目电费收费权提供质押担保；（3）沾化正大融资租赁业务：上海珈伟以沾化正大100%的股权提供质押担保，沾化正大以其名下项目电费收费权提供质押担保。具体情况如下：

担保人	拟承租人	融资额 (万元)	融资 期限 (年)	最高担保 金额 (万元)	担保 期限 (年)
珈伟新能及其子公司珈伟（上海）光	淮南振能光伏发电有限公司	7,335	12	7,335	12
	盱眙润源新能源有限公司	2,700	8	2,700	8

伏电力有限公司	沾化正大光伏发电有限公司	6,030	12	6,030	12
合计		16,065	-	16,065	-

淮南振能、盱眙润源、沾化正大以其名下的全部设备作为融资租赁物，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。北银金租不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）为子公司向银行申请授信提供担保

为满足全资子公司日常经营需要，子公司上海珈伟拟向江苏银行股份有限公司上海长宁支行支行申请人民币 2,000 万元综合授信额度，公司为上述授信提供最高额不超过 2,000 万元的连带责任保证，担保期限 1 年。

（三）审批程序

公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司担保的议案》。除上海珈伟外，其他被担保对象资产负债率均超过 70%，鉴于被担保对象均为公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.1.14 条、第 7.1.15 条的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、淮南振能光伏发电有限公司

- 公司名称：淮南振能光伏发电有限公司
- 统一社会信用代码：91340400MA2MUE1X98
- 注册资本：3,200 万元人民币
- 法定代表人：刘大宝
- 住所：淮南市潘集区芦集镇政府大院内

（6）经营范围：光伏发电、售电；电力工程项目投资、设计、施工、运营管理；自动控制设备、自适应跟踪日系统及支架的设计、制造、销售、维护、安装；光伏设备研发、技术服务、技术转让；市政工程、道路工程、环保工程、建筑工程、机电设备安装工程、消防设施工程施工。（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）

(7) 与公司的关系：公司全资子公司

(8) 淮南振能最近一年及一期的经营及财务状况： 单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（未经审计）
资产总额	10,966.22	10,095.00
负债总额	7,845.44	7,163.71
净资产	3,120.78	2,931.29
营业收入	1,101.74	1,012.06
利润总额	205.49	202.80
净利润	205.49	210.43
资产负债率	71.55%	70.97%

(9) 经查询，淮南振能不是失信被执行人。

2、盱眙润源新能源有限公司

(1) 公司名称：盱眙润源新能源有限公司

(2) 统一社会信用代码：91320830354945829J

(3) 注册资本：1,000 万元人民币

(4) 法定代表人：刘大宝

(5) 住所：盱眙县黄花塘镇高庄

(6) 经营范围：太阳能光伏发电；光热、风力发电，城市垃圾发电及其他新能源项目的投资、设计、开发、运营；电力设备销售，园林设计开发管理，现代高效农业种植。（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）

(7) 与公司的关系：公司全资子公司

(8) 盱眙润源最近一年及一期的经营及财务状况： 单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（未经审计）
资产总额	4,703.53	4,267.89
负债总额	4,804.74	4,144.58
净资产	-101.21	123.31
营业收入	509.27	501.75
利润总额	-154.82	224.52
净利润	-159.69	224.52

资产负债率	102.16%	97.11%
-------	---------	--------

(9) 经查询，盱眙润源不是失信被执行人。

3、 沾化正大光伏发电有限公司

(1) 公司名称： 沾化正大光伏发电有限公司

(2) 统一社会信用代码： 913716240769808504

(3) 注册资本： 9,000 万元人民币

(4) 法定代表人： 刘大宝

(5) 住所： 山东省滨州市沾化区富源街道宋家村 35 号

(6) 经营范围： 对太阳能光伏发电项目的投资、建设、管理；太阳能电池、电力机械设备、五金交电销售；农作物种植、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）

(7) 与公司的关系： 公司全资子公司

(8) 沾化正大最近一年及一期的经营及财务状况： 单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	11,688.86	11,308.59
负债总额	8,437.19	8,126.63
净资产	3,251.67	3,181.96
营业收入	929.19	1,010.79
利润总额	39.54	-164.96
净利润	39.54	-167.33
资产负债率	72.19%	71.87%

(9) 经查询，沾化正大不是失信被执行人。

4、 珈伟（上海）光伏电力有限公司

(1) 公司名称： 珈伟（上海）光伏电力有限公司

(2) 统一社会信用代码： 913101073325445228

(3) 注册资本： 71,806.2544 万元人民币

(4) 法定代表人： 郭砚君

(5) 住所： 上海市普陀区同普路 800 弄 3 号 4 层（西）

(6) 经营范围： 光伏电力开发, 电站管理, 投资管理（除股权投资及股权投

资产管理), 投资咨询(除金融证券保险业务), 从事货物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】

(7) 与公司的关系: 公司全资子公司

(8) 上海珈伟最近一年及一期的经营及财务状况: 单位: 万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(未经审计)
资产总额	76,634.61	100,896.27
负债总额	5,086.20	27,937.06
净资产	71,548.41	72,959.21
营业收入	0.00	0.00
利润总额	1,459.54	1,398.54
净利润	1,459.54	1,398.54
资产负债率	6.64%	27.69%

(9) 经查询, 上海珈伟不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

(一) 售后回租融资租赁业务及担保协议主要内容

- 出租方/债权方: 北银金融租赁有限公司
- 承租方/债务方及被担保方: 淮南振能、盱眙润源和沾化正大
- 担保方: 珈伟新能及上海珈伟
- 担保金额: 合计不超过 16,065 万元
- 担保方式: 珈伟新能提供连带责任保证担保, 上海珈伟分别以其持有的淮南振能、盱眙润源、沾化正大 100%的股权提供质押担保, 淮南振能、盱眙润源、沾化正大分别以其名下项目电费收费权为各自开展的售后回租融资租赁业务提供质押担保。

6、担保期限: 淮南振能和沾化正大为 12 年; 盱眙润源为 8 年

上述相关担保协议暂未签署, 具体内容以签订的协议为准, 最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。

(二) 银行授信拟签署的担保协议主要内容

- 担保方: 珈伟新能源股份有限公司
- 被担保方: 珈伟(上海)光伏电力有限公司

3、融资机构：江苏银行股份有限公司上海长宁支行

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保期限：1年

6、担保额度：2,000万元

相关担保协议暂未签署，具体内容以签订的协议为准，上述申请的授信及担保额度最终以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。

四、董事会意见

本次担保事项是为了满足子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次公司提供担保的对象均为公司下属全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

公司本次担保计划是为了满足子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日（不包含本公告日披露的相关事项），公司及合并报表范围内子公司担保余额合计19,789.60万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的10.84%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为13,681.60万元；（2）合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为0万元；（3）合并报表范围内各子公司之间实际担保余额为0万元；（4）公司及其控股子公司对参股公司提供的担保总余额为6,108万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董 事 会

2024年1月31日