

## 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金向控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）及其全资子公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称“欧昊电力”）提供不超过 10 亿元人民币的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于公司当期实际对外银行融资综合利率，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，按每笔借款实际占用天数和日利率计算利息，具体以实际借款协议为准。

2、金刚羿德少数股东截至本公告日已累计向其及其子公司提供借款 55,041.87 万元，在公司提供的财务资助金额达到公司与少数股东在金刚羿德中的相对持股比例后，少数股东将提供同比例财务资助或担保。

3、本次财务资助事项已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第三十九次会议审议通过。本次财务资助事项尚需提交股东大会审议。

4、本次财务资助对象为公司合并财务报表的控股子公司，公司对金刚羿德有实质的控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，欧昊电力系金刚羿德的全资子公司，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

### 一、提供财务资助概述

为满足控股子公司金刚羿德及其全资子公司欧昊电力日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自筹资金向公司控股子公司金刚羿德及其全资子公司欧昊电力提供不超过 10 亿元人民币的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，按每笔借款实际占用天数和日利率计算利息，具体以实际借款协议为准。

本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

金刚羿德少数股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）截至本公告日已累计向其及其子公司提供借款 55,041.87 万元，在公司提供的财务资助金额达到公司与少数股东在金刚羿德中的相对持股比例后，少数股东将提供同比例财务资助或担保。

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。本次财务资助事项尚需提交股东大会审议。

## 二、财务资助对象的基本情况

### （一）财务资助对象一

公司名称：甘肃金刚羿德新能源发展有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区（南园）昆仑路9号

法定代表人：王泽春

注册资本：一亿元

统一社会信用代码：91620900MABTBAR109

成立日期：2022 年 7 月 27 日

股权结构：公司持有 51% 股权、公司控股股东广东欧昊集团有限公司持有 49% 股权

经营范围：

一般项目：电池制造；玻璃制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；新材料技术研发；技术玻璃制品制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；太阳能热发电装备销售；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售。（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）\*\*\*

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 61,976.06 万元，负债总额 52,311.53 万元，净资产 9,664.52 万元，营业收入 17,834.31 万元，净利润 862.21 万元（经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向金刚羿德提供财务资助的余额为 12,265.50 万元。除此之外，公司不存在逾期未收回财务资助的情形。

金刚羿德不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

## （二）财务资助对象二

公司名称：欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园（奥凯路向南500米）

法定代表人：王泽春

注册资本：三亿元

统一社会信用代码：91620902MA73F4H2X3

成立日期：2021 年 5 月 24 日

股权结构：公司控股子公司金刚羿德持有 100%股权

经营范围：

一般项目：机械电气设备制造；货物进出口；光伏设备及元器件制造；技术进出口；机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；电池制造；配电开关控制设备销售；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；配电开关控制设备研发；发电机及发电机组制造；输配电及控制设备制造；非居住房地产租赁；太阳能热发电产品销售；发电机及发电机组销售；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；电子专用设备销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；电子元器件与机电组件设备制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；电力电子元器件制造；半导体器件专用设备销售；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；发电技术服务；电机制造；电池制造；电子元器件批发；配电开关控制设备销售；半导体器件专用设备销售；新兴能源技术研发；蓄电池租赁；非金属矿及制品销售；发电机及发电机组制造；机械设备租赁；发电技术服务；货物进出口；非金属矿物制品制造；电子专用设备制造；配电开关控制设备制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；太阳能热发电装备销售；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；蓄电池租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；电机制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏发电设备租赁；机械设备研发；配电开关控制设备制造；电池销售；电力行业高效节能技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；电子专用设备制造；输配电及控制设备制造；非金属矿及制品销售；电子元器件零售；电池销售；电力行业高效节能技术研发；机械设备租赁；电子元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；电子元器件批发。（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）\*\*\*

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 61,972 万元，负债总额 56,218 万元，净资产 5,754 万元，营业收入 18,963 万元，净利润 855 万元（经审

计)。

公司 2023 年度未向欧昊电力提供财务资助。

欧昊新能源电力(甘肃)有限责任公司不属于失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。

### 三、被资助对象的其他股东基本情况

公司名称:广东欧昊集团有限公司

企业性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册地址:广州市南沙区海滨路185号701房(仅限办公用途)

法定代表人:张栋梁

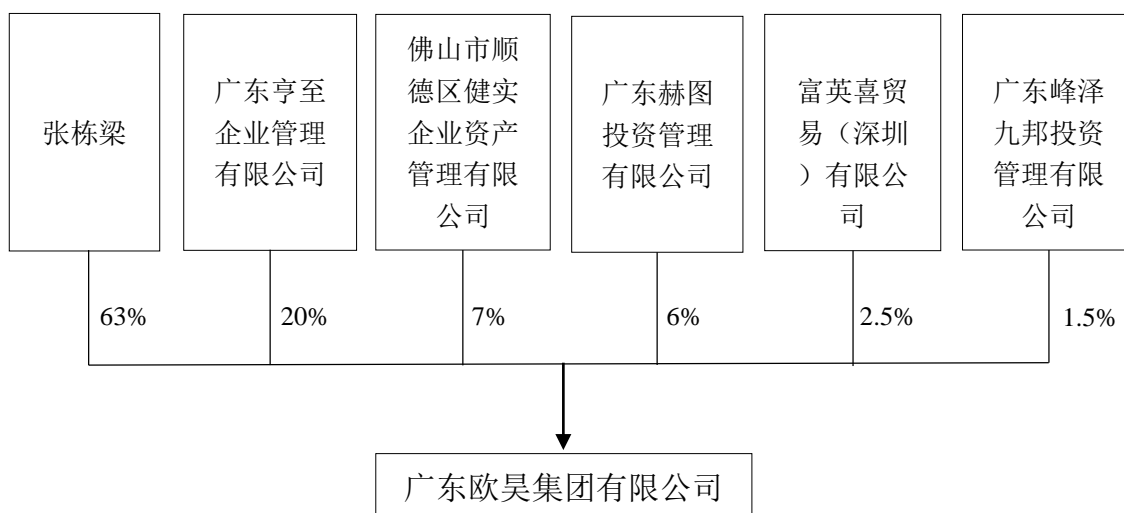
注册资本:950,000 万元

统一社会信用代码:91440606MA4UMDXW94

成立日期:2016年3月10日

实际控制人:张栋梁

股权结构:



经营范围:住房租赁;财务咨询;以自有资金从事投资活动;网络技术服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业

形象策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;市场营销策划;法律咨询(不包括  
 律师事务所业务);平面设计;专业设计服务;图文设计制作;互联网销售(除销售需  
 要许可的商品);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;个人商务  
 服务;商务代理代办服务;金属制品销售;贸易经纪;国内贸易代理;家具安装和维修  
 服务;家具零配件销售;家具销售;金属结构销售;广告设计、代理;广告制作;企业总  
 部管理;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);充电桩销售;集  
 中式快速充电站;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运  
 营;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;物联网设  
 备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;非金  
 属矿物制品制造;半导体器件专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电  
 子元器件批发;太阳能热发电装备销售;智能输配电及控制设备销售;电子元器件  
 零售;配电开关控制设备销售;发电机及发电机组销售;电子元器件与机电组件设  
 备销售;电力电子元器件销售;电池销售;蓄电池租赁;电力行业高效节能技术研发;  
 新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;电子专用材料研发;机械设备研发;新材  
 料技术推广服务;新材料技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;住宅室内装  
 饰装修;酒类经营;食品销售;食品互联网销售;发电、输电、供电业务

欧昊集团最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)情况如下:

单位: 万元

	项目	2022年
欧昊集团最近一个会计年度主要财务数据(已经审计)	总资产	1,851,572.27
	净资产	888,359.01
	营业收入	670,435.41
	净利润	14,519.50

欧昊集团不属于失信被执行人。

#### 四、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

鉴于金刚羿德少数股东欧昊集团截至本公告日已累计向其及其子公司提供

借款 55,041.87 万元，在公司提供的财务资助金额达到公司与欧昊集团在金刚羿德中的相对持股比例后，少数股东欧昊集团将提供同比例财务资助或担保。

金刚羿德为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助事项借款协议约定的利率不低于中国人民银行同期基准贷款利率且不低于公司当期实际对外银行融资综合利率。欧昊电力系金刚羿德的全资子公司。本次提供财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的情形。

### 五、拟签署财务资助协议的主要内容

公司目前尚未就财务资助事项与金刚羿德及欧昊新能源签署具体借款协议，公司将按照相关规定及时签署借款协议，借款协议主要内容拟定如下：

1、借款金额：公司拟向金刚羿德及欧昊新能源提供不超过 10 亿元人民币的财务资助，在额度范围内循环使用。

2、借款期限：由双方协商确定。

3、资金来源：自筹资金。

4、资金用途：用于补充流动资金。

5、借款利率：借款利率按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，按每笔借款实际占用天数和日利率计算利息，具体以实际借款协议为准。

董事会授权公司管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署财务资助款项的支付以及在董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。

### 六、财务资助风险分析及风控措施

金刚羿德及其全资子公司欧昊电力目前处于建设期，对资金需求较大，公司在不影响自身生产经营的情况下向其提供财务资助，能够协助金刚羿德及其全资子公司欧昊电力加快业务拓展进度。

金剛羿德系公司与控股股东共同投资的企业，欧昊电力系金剛羿德全资子公司，均为公司合并报表范围内的控股子公司。金剛羿德的其他股东前期已向其提供财务资助，鉴于公司对金剛羿德的控股地位及财务资助有偿原则等因素，公司对金剛羿德及其子公司有实质的控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，整体风险可控。同时，公司将按照内部控制要求，继续加强对金剛羿德及其子公司的资金流向与财务信息进行有效监控，确保公司及时掌握资金使用情况和风险情况，确保公司资金安全。

公司本次向金剛羿德及其子公司提供财务资助事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

### 七、公司累计对外提供财务资助情况

截至本公告日，公司对金剛羿德及其子公司提供财务资助金额余额为 23,897.03 万元，金剛羿德少数股东欧昊集团累计向金剛羿德及其子公司提供借款 55,041.87 万元。公司对外提供财务资助金额余额为 23,897.03 万元，均为公司对控股子公司提供的财务资助，不存在逾期未收回财务资助的情形。

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 123,897.03 万元，占公司最近一期(2022 年度)经审计的归属于母公司股东的净资产的比例为 5,007.30%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0 万元。

### 八、董事会意见

公司本次向金剛羿德及欧昊电力提供财务资助，主要是为支持其业务发展，补充其生产经营所需的资金，有利于促进业务发展，符合公司整体利益。董事会对金剛羿德及欧昊电力的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，金剛羿德及欧昊电力的经营情况良好，具备履约能力，借款利率符合公平合理原则，具有公允性。金剛羿德其它股东前期以向其提供财务资助。金剛羿德及欧昊电力为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，董事会同意本次财务资助事项。



## 九、监事会意见

公司本次向金刚羿德及其全资子公司欧昊电力提供财务资助，有利于促进金刚羿德及欧昊电力的业务发展，整体风险可控。本次财务资助事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，借款利率符合公平合理原则，具有公允性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司本次财务资助事项。

## 十、备查文件

- 1、第七届董事会第四十五次会议决议；
- 2、第七届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司  
董事会  
二〇二四年三月八日