

## 福建漳州发展股份有限公司

### 关于为子公司项目融资提供担保额度的公告

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。

#### 一、担保情况概述

为满足项目资金需求，稳步推进建设运营，公司拟按实际担保时的股比为子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）漳浦分公司项目融资提供融资本金不超过 50,000 万元的担保额度，担保类型为连带责任保证，担保期限最长不超过 20 年，担保资金用于漳浦盐场 100MW 渔光互补光伏发电项目。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事由。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

#### 二、福建漳发新能源投资有限公司基本情况

统一社会信用代码：91350602MA8TUAL614

类型：有限责任公司

法定代表人：林惠娟

注册资本：40,000 万元人民币

成立日期：2021 年 8 月 25 日

住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-6 号（漳州发展广场 21

层)

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；充电控制设备租赁；电气设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；生物质能技术服务（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验

截止 2023 年 12 月 31 日，漳发新能源资产总额为 64,656.75 万元，负债总额为 30,810.40 万元，净资产为 33,846.34 万元；2023 年度营业收入为 25,077.28 万元，利润总额为 793.13 万元，归属于母公司的净利润为 697.68 万元。经查询，不是失信被执行人。

### 三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与金融机构共同协商确定。公司将按实际担保时的股比提供连带责任保证，若届时其他股东方未能按股比提供担保则公司将收取担保费用。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次公司为漳发新能源项目融资提供担保额度，有利于推动其项目建设，风险可控，不会损害公司利益。

### 五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

公司已审议通过且仍有效（不包括本次董事会审议的担保事项）的公司对下属公司及子公司对其下属公司提供对外担保额度为 65.49 亿元，已审议通过且仍有效的子公司对参股公司的担保额度为 1.53

亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为 21.04 亿元，占 2023 年度归属于母公司净资产的 78.06%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 六、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议；
2. 第八届监事会第十次会议决议。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日