

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2024-088

东方日升新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

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

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）分别于2024年4月26日、2024年5月21日召开第四届董事会第八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币1,714,000万元，其中向资产负债率超过70%的全资公司提供的担保额度为不超过1,314,000万元，向资产负债率为70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过400,000万元，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件；预计下属公司为公司提供担保额度总计不超过人民币328,000万元，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2024年4月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于预计公司及下属公司担保额度的公告》（公告编号：2024-038）。

2024年9月27日，公司与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）签订了《保证合同（法人适用）》，为贵港昊昇新能源开发有限公司、柳州昊昇新能源开发有限公司、鹿寨昊昇新能源开发有限公司、钦州昊昇新能源开发有限公司、梧州昊昇新能源开发有限公司（以下合并简称“债务人”）和中信金租签订

的《融资租赁合同（电站直租项目）》提供连带责任保证担保，担保的最高主债权额为 19,960.53 万元。本次担保前，公司累计为债务人提供有效的担保额度为 0 万元，实际担保余额为 0 万元；本次担保后，公司累计为债务人提供有效的担保额度为 19,960.53 万元，实际担保余额为 14,800.00 万元。

二、被担保人基本情况

（一）贵港昊昇新能源开发有限公司

1、公司名称：贵港昊昇新能源开发有限公司

2、成立日期：2022 年 12 月 9 日

3、注册地点：广西壮族自治区贵港市平南县临江工业园入园大道南面地段（亿拓能源集团有限公司办公楼 104 室）

4、法定代表人：丁锡参

5、注册资本：1,000 万元

6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、被担保人的产权及控制关系：

被担保人贵港昊昇新能源开发有限公司系公司全资子公司点点云智能科技有限公司（以下简称“点点云”）的子公司，贵港昊昇新能源开发有限公司系公司全资子公司。

8、贵港昊昇新能源开发有限公司不是失信被执行人。

9、贵港昊昇新能源开发有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2024-6-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	72,527,533.20	57,278,507.38
负债总额	71,081,122.74	56,474,481.76
净资产	1,446,410.46	804,025.62
财务指标	2024 年 1-6 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	2,332,634.79	1,409,609.30
利润总额	470,968.43	604,467.58
净利润	502,384.84	643,025.62

(二) 柳州昊昇新能源开发有限公司

- 1、公司名称：柳州昊昇新能源开发有限公司
- 2、成立日期：2022年12月30日
- 3、注册地点：广西壮族自治区柳州市融安县长安镇红卫村红卫屯融安商贸城11-1栋109号
- 4、法定代表人：丁锡参
- 5、注册资本：1,000万元
- 6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 7、被担保人的产权及控制关系：
被担保人柳州昊昇新能源开发有限公司系公司全资子公司点点云的子公司，柳州昊昇新能源开发有限公司系公司全资子公司。
- 8、柳州昊昇新能源开发有限公司不是失信被执行人。
- 9、柳州昊昇新能源开发有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2024-6-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	87,602,094.63	58,241,940.50
负债总额	86,123,041.20	57,470,662.23
净资产	1,479,053.43	771,278.27
财务指标	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	2,667,620.21	1,375,011.91
利润总额	664,156.81	605,527.88
净利润	707,775.16	644,278.27

(三) 鹿寨昊昇新能源开发有限公司

- 1、公司名称：鹿寨昊昇新能源开发有限公司
- 2、成立日期：2023年4月17日
- 3、注册地点：广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道61号85座二楼08号房（原鹿寨美食城4栋9号楼）
- 4、法定代表人：丁锡参

5、注册资本：1,000 万元

6、主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、被担保人的产权及控制关系：

被担保人鹿寨昊昇新能源开发有限公司系公司全资子公司点点云的子公司，鹿寨昊昇新能源开发有限公司系公司全资子公司。

8、鹿寨昊昇新能源开发有限公司不是失信被执行人。

9、鹿寨昊昇新能源开发有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2024-6-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	41,564,547.03	15,248,675.83
负债总额	40,910,444.98	15,128,827.70
净资产	654,102.05	119,848.13
财务指标	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	1,146,025.82	209,934.15
利润总额	369,899.97	75,742.43
净利润	394,253.92	84,848.13

（四）钦州昊昇新能源开发有限公司

1、公司名称：钦州昊昇新能源开发有限公司

2、成立日期：2023年1月18日

3、注册地点：钦州市钦北区北营社区拆迁安置房45号

4、法定代表人：丁锡参

5、注册资本：1,000 万元

6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、被担保人的产权及控制关系：

被担保人钦州昊昇新能源开发有限公司系公司全资子公司点点云的子公司，钦州昊昇新能源开发有限公司系公司全资子公司。

8、钦州昊昇新能源开发有限公司不是失信被执行人。

9、钦州昊昇新能源开发有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2024-6-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	49,911,675.98	33,325,764.12
负债总额	48,983,256.79	32,763,487.96
净资产	928,419.19	562,276.16
财务指标	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	1,384,736.80	1,009,780.89
利润总额	242,589.23	449,075.26
净利润	266,143.03	473,276.16

(五) 梧州昊昇新能源开发有限公司

1、公司名称：梧州昊昇新能源开发有限公司

2、成立日期：2023年6月20日

3、注册地点：岑溪市新义一巷61号

4、法定代表人：丁锡参

5、注册资本：1,000万元

6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、被担保人的产权及控制关系：

被担保人梧州昊昇新能源开发有限公司系公司全资子公司点点云的子公司，梧州昊昇新能源开发有限公司系公司全资子公司。

8、梧州昊昇新能源开发有限公司不是失信被执行人。

9、梧州昊昇新能源开发有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2024-6-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	34,443,234.47	11,503,259.77
负债总额	34,066,001.12	11,481,136.20
净资产	377,233.35	22,123.57
财务指标	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	1,000,811.32	43,089.09
利润总额	329,918.74	18,679.25
净利润	354,109.78	22,123.57

三、合同基本情况

（一）公司为全资子公司贵港昊昇新能源开发有限公司、柳州昊昇新能源开发有限公司、鹿寨昊昇新能源开发有限公司、钦州昊昇新能源开发有限公司、梧州昊昇新能源开发有限公司向中信金租提供担保的进展情况

2024年9月27日，公司与中信金租签订了《保证合同（法人适用）》（合同编号为：CITICFL-C-2024-8926-G-BZA）（以下简称“本合同”），为债务人和中信金租签订的《融资租赁合同（电站直租项目）》（合同编号为：CITICFL-C-2024-8926）（以下简称“主合同”）提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为19,960.53万元。本合同主要内容如下：

1、债权人、甲方：中信金融租赁有限公司

2、债务人：贵港昊昇新能源开发有限公司、柳州昊昇新能源开发有限公司、鹿寨昊昇新能源开发有限公司、钦州昊昇新能源开发有限公司、梧州昊昇新能源开发有限公司

3、保证人、乙方：东方日升新能源股份有限公司

4、担保方式：连带责任保证担保

5、保证范围：

本合同项下保证担保的范围包括主合同债务人在主合同项下的全部债务，包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向债权人支付的租前息（如有）、预付租赁成本（如有）、租金及相应的增值税（如有）、提前还款补偿金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、留购价款、保管费（如有）和实现债权、担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全责任保险费、保全担保费、仓储费、拆装费、运输费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、

送达费、公告费、律师费、税费)和其他所有应付的费用(统称为“保证范围”)。

如果主合同被认定为融资租赁关系不成立,而被司法机关确认为借贷关系或其他法律关系的,则保证人应对司法机关确认后的法律关系项下主合同债务人应向债权人履行的全部债务承担本合同项下的保证责任。

6、担保期间:

(1) 本合同项下的保证期间自本合同生效之日起至主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起三年。

(2) 主合同债务人履行最后一期被担保债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同各方当事人协商一致被担保债务提前到期的,或主合同各方当事人协议延长被担保债务履行期限并得到保证人同意的,则最后一期被担保债务提前到期日或延长到期日为最后一期被担保债务的履行期限届满之日。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年9月27日,公司及控股子公司累计对外担保总额度(含本次担保)为3,964,238.04万元人民币(以2024年9月27日的汇率计算),占2023年末公司经审计总资产和净资产的比例为73.08%和260.66%;公司及控股子公司累计对外担保总余额为1,332,462.97万元人民币(以2024年9月27日的汇率计算),占2023年末公司经审计总资产和净资产的比例为24.56%和87.61%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2024年9月27日