

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

### 关于向全资孙公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、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

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）的唯一股东，陕西拓日为定边拓日现代农业有限公司（以下简称“定边现代农业”）的唯一股东，经公司与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）协商，就2014年12月已执行的定边50MW光伏地面电站售后回租项目相关担保条件进行调整。

现公司同意就定边现代农业与国银租赁之间开展的定边50MW光伏地面电站售后回租项目项下定边现代农业的剩余债务向国银租赁提供连带责任保证担保，并签署保证合同等相关文件。以上担保事项已经在2017年8月10日召开的第四届董事会第十五次会议上审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。（截至2017年7月31日，剩余租赁本金为人民币22,500万元，租赁期限至2024年12月3日，租赁利息、提前终止损失金、违约金等债务明细以国金租【2014】租字第（B-031）号《融资租赁合同》等项目合同的约定为准。）

公司本次担保事项经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，已履行了必要的审批程序。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：定边拓日现代农业有限公司

与公司关系：全资孙公司

统一社会信用代码：916108250648189605

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：壹仟玖佰万元人民币

住所：陕西省榆林市定边县定边镇纪念塔巷内

法定代表人：陈五奎

成立日期：2013年04月01日

经营范围：现代农业、光伏电站、太阳能路灯、太阳能热水器工程服务

定边拓日现代农业有限公司2016年度及2017年3月31日的财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日(经审计)	2017年3月31日(未经审议)
总资产	44,462	41,318
净资产	16,210	16,469
负债	28,252	24,850
项目	2016年度	2017年1-3月
营业收入	5,320	1,214
利润总额	1,603	259
净利润	1,603	259

### 三、担保协议的主要内容

1、担保方：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2、被担保方：定边拓日现代农业有限公司

3、担保金额：定边现代农业与国银租赁之间开展的定边50MW光伏地面电站售后回租项目项下定边现代农业的剩余债务（截至2017年7月31日，剩余租赁本金为人民币22,500万元，租赁期限至2024年12月3日）。租赁利息、提前终止损失金、违约金等债务明细以国金租【2014】租字第（B-031）号《融资租赁合同》等项目合同的约定为准。该笔担保不收取任何费用。

### 四、董事会意见

董事会认为，深圳市拓日新能源科技股份有限公司的全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司持股定边拓日现代农业有限公司100%的股权，深圳市拓日新能源科技股份有限公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司能对其经营管理的风险进行控制，对定边拓日现代农业有限公司的担保不会影响公司的正常经营，且定边拓日现代农业有限公司的贷款为日常经营所需，符合公

司整体发展战略需要，同意公司为其提供担保。

## 五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至本次担保公告披露前，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保金额为人民币13,200万元，占公司2016年经审计净资产的4.88%。

本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为35,700万元，占公司2016年度经审计净资产的13.20%。

本公司不存在对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日