

东方日升新能源股份有限公司

关于为全资子公司梅丽登太阳能光伏有限公司 提供担保的公告

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。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于2018年10月18日召开了第二届董事会第六十五次会议，审议通过了《东方日升关于为全资子公司梅丽登太阳能光伏有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：

一、担保情况概述

1、梅丽登太阳能光伏有限公司系公司全资子公司，因梅丽登太阳能光伏有限公司业务需要，支持梅丽登太阳能光伏有限公司经营业务的发展，公司拟为梅丽登太阳能光伏有限公司拟支付给 Ingenious 澳大利亚太阳能有限公司（Ingenious Australian Solar Farm Limited）、Muick 有限公司 atf Santen 家族信托（Muick Pty Ltd ACN 137 460 916 atf the Santen Family Trust）、Nomad 新能源有限公司（Nomad Renewable Energy Limited）三家公司的股权收购款项提供752万澳元的连带责任保证担保。。

2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。

二、被担保人基本情况

1、梅丽登太阳能光伏有限公司

成立日期：2018年10月10日

注册地点：新加坡美芝路152号新门广场东座14楼02室

法定代表人：黄强、袁建平、杨钰

注册资本：10,000 新加坡元

主营业务：其他投资控股，一般批发业务

2、被担保人的产权及控制关系

被担保人梅丽登太阳能光伏有限公司系东方日升新能源股份有限公司的全资公司。

3、一年又一期财务数据

因梅丽登太阳能光伏有限公司为 2018 年 10 月新设公司，尚未建账。

三、担保协议的主要内容

1、具体担保对象和提供的担保额度表：

序号	被担保公司	拟提供最高担保额度	债权人
1	梅丽登太阳能光伏有限公司	752 万澳元	1、Muick Pty Ltd ACN 137 460 916 atf the Santen Family Trust 2、Ingenious Australian Solar Farm Limited 3、Nomad Renewable Energy Limited
合计	-	752 万澳元	-

2、相关授权

自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与债权人签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

3、担保方式

连带责任保证担保。

四、董事会意见

1、梅丽登太阳能光伏有限公司主要从事光伏电站项目开发，是公司海外延伸产业链及开拓公司新的利润增长点的重要战略布局点。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步增强融资能力与资金实力，通过提供担保，一方面有利于梅丽登太阳能光伏有限公司筹措资金、拓展市场、开展业务；另一方面也能延伸公司产业链，开拓公司新的营销模式，带动公司光伏产品销售，直接或间接分享子

公司的经营成果、提升公司在国内外的品牌形象。

2、公司本次担保的对象为公司全资子公司，梅丽登太阳能光伏有限公司涉及的主营业务符合公司及行业发展前景，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

五、独立董事意见

公司此次担保的对象梅丽登太阳能光伏有限公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，目前梅丽登太阳能光伏有限公司财务风险处于公司可控制范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意公司本次担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为542,601.29万元人民币（以2018年10月16日的汇率计算），占2017年末公司经审计总资产和净资产的比例为32.86%和72.56%。

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。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、东方日升第二届董事会第六十五次会议决议
- 2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2018年10月18日