

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2019-026

## 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

### 一、担保情况概述

2019年3月24日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）向银行申请综合授信不超过人民币5亿元提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满后1年；同意为公司全资子公司苏州中来新能源有限公司控制的合伙企业杭州锦聚新能源壹号投资合伙企业(有限合伙)的全资孙公司乳山银凯特光伏发电有限公司（以下简称“乳山银凯特”）向苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）以售后回租方式融资不超过8,000万元人民币提供连带责任担保，担保期限为融资租赁合同履行期间及期满后1年。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保公司基本情况

#### （一）泰州中来光电科技有限公司

##### 1、工商基本情况

公司名称：泰州中来光电科技有限公司

统一社会信用代码：91321204MA1MFCD49L

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：姜堰经济开发区开阳路

法定代表人：林建伟

注册资本：150000 万元整

成立日期：2016 年 02 月 19 日

营业期限：2016 年 02 月 19 日至\*\*\*\*\*

经营范围：太阳能电池片、太阳能电池及组件制造相关设备的研发、制造、销售、安装，太阳能级硅片、太阳能电池组件、太阳能材料的销售，并提供相关技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）

## 2、产权及控制关系：

泰州中来为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

## 3、最近一年财务数据

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	3,434,324,036.71
负债总额	1,864,232,670.58
净资产	1,570,091,366.13
项目	2018 年度
营业收入	1,186,190,227.60
利润总额	20,351,143.51
净利润	18,595,695.01

注：2018 年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （二）乳山银凯特光伏发电有限公司

### 1、工商基本情况

公司名称：乳山银凯特光伏发电有限公司

统一社会信用代码：913710833104807085

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省威海市乳山市诸往镇绕涧村

法定代表人：袁强

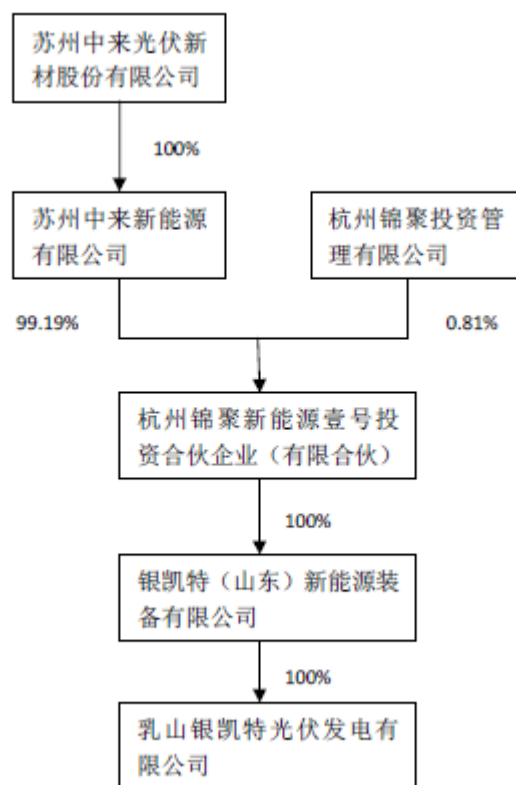
注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2014 年 06 月 09 日

营业期限：2014 年 06 月 09 日至 2064 年 06 月 15 日

经营范围：光伏电站的投资、建设、运营；维护和管理服务；蔬菜、瓜果及苗木的种植、采摘、销售；生态休闲观光(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)。

## 2、产权及控制关系：



## 3、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日
资产总额	160,361,849.96
负债总额	129,900,368.17
净资产	30,461,481.79
项目	2018年度
营业收入	25,321,188.57
利润总额	20,522,782.60
净利润	20,522,782.60

注：2018年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）泰州中来光电科技有限公司

担保方式：连带责任保证担保；

担保金额：总计不超过人民币5亿元，其中公司为泰州中来向兴业银行常熟支行申请银行授信提供不超过人民币2亿元的担保，为泰州中来向浦发银行泰州分行申请银行授信提供不超过人民币2亿元担保，为泰州中来向苏州银行常熟支行申请银行授信提供不超过人民币1亿元的担保。

担保期限：债务履行期限届满后1年；

担保范围：主合同项下的全部借款本金、利息、相关费用（如有）、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人为了实现债权所支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、公证费等）。

#### （二）乳山银凯特光伏发电有限公司

担保方式：连带责任保证担保；

担保期限：融资租赁合同履行期间及届满后1年；

担保范围：主合同项下的全部借款本金、利息、相关费用（如有）、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人为了实现债权所支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、公证费等）。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保的对象为公司全资子公司及全资子公司控制的合伙企业的全资孙公司，公司对其拥有绝对的控制权，本次担保有助于拓宽公司融资渠道，缓解流动资金压力，优化融资结构，为其自身发展提供资金支持，符合公司的整体发展利益，担保风险可控。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保累计担保总额为213,603.025万元，占公司最近一期经审计的净资产的85.04%。包括公司为全资子公司Filmcutter Advanced Material S.R.L向银行贷款提供担保共计250万欧元，折合人民币约1903.3750万元；公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司借款事宜提供连带责任保证1,153.3万元、提供委托贷款担保40,450万元、提供融资租赁担保14,907.25万元、提供银行授信担保3,045.21万元；公司为控股孙公司安徽中来六产富民科技有限公司提供融资租赁担保6,896.44万元；公司为全资孙公司赤峰市洁太电力有限公司提供融资租赁担保8,000万元；公司为“华融·北控清洁能源电力项目投资集合资金信托计划”融资方提供差额补足增信共计人民币79,247.45万元；以及本次拟为泰州中来光电科技有限公司担保5亿元、为乳山银凯特光伏发电有限公司担保8,000万元。

公司及控股子公司的担保无逾期对外担保情况。

#### 六、独立董事意见

泰州中来光电科技有限公司为公司的全资子公司，乳山银凯特光伏发电有限公司为公司全资子公司苏州中来新能源有限公司控制的合伙企业杭州锦聚新能源壹号投资合伙企业(有限合伙)的全资孙公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司为泰州中来光电科技有限公司及乳山银凯特光伏发电有

限公司提供担保。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 26 日