

宁波锦浪新能源科技股份有限公司 关于公司为全资孙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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况的概述

为支持宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司宁波横河新能源投资有限公司（以下简称“横河投资”）的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为横河投资向交通银行股份有限公司宁波慈溪支行申请最高债权额为人民币1,815万元整的授信额度并提供连带责任保证。

上述担保事项已于2019年9月19日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过，董事会授权公司经营层全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。上述担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议批准，上述担保事项不构成关联交易。

二、被担保人的基本情况

公司名称：宁波横河新能源投资有限公司

统一社会信用代码：91330282MA2913FQ09

住所：浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：魏林芝

注册资本：6000 万元

成立日期：2017 年 05 月 22 日

经营范围：新能源项目投资；新能源汽车充换电设备的研发、制造、销售、维修、安装；新能源发电系统集成；农业技术开发；合同能源管理；太阳能发电；太阳能发电站建设；太阳能发电项目工程施工；太阳能设备销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）

股东信息：宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称“锦浪智慧”），持股比例 100%。

与公司关系：公司之全资孙公司

最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：元人民币

报表项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	25,236,408.89	25,990,529.48
负债总额	16,775,281.84	18,029,925.19
所有者权益总额	8,461,127.05	7,960,604.29
报表项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-12 月
营业收入	2,105,243.83	2,428,259.63

利润总额	500,522.76	444,180.26
净利润	500,522.76	444,180.26

三、 担保协议的主要内容

公司拟为横河投资向交通银行股份有限公司宁波慈溪支行申请最高债权额为人民币 1,815 万元整的授信额度并提供连带责任保证，期限一年。

四、 董事会意见

董事会认为：本次担保事项是为了支持公司全资孙公司横河投资的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，不存在反担保情况，对公司的正常经营不构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。横河投资为锦浪智慧的全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。公司董事会经审议，决定同意本次担保事项。

五、 独立董事意见

公司独立董事认为：公司为横河投资提供担保，是为了满足其业务发展的资金需求。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，一致同意公司本次担保事项。

六、 累积对外担保情况

截至本公告披露日，本公司为控股子公司担保总额为人民币 1,815 万元(含本次公告担保金额)，公司的累计担保额度将占最近一期经审计的公司归属于上市公司股东的净资产总额的 5.19%，公司不

存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、 备查文件

- 1、《第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案事项的独立意见》

特此公告。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日