证券代码：900957　　证券简称：凌云B股　　公告编号：2023-013

上海凌云实业发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：靖远德祐新能源有限责任公司（以下简称“靖远德祐”）。
- 本次新增担保金额合计人民币46,120万元，自本次实施的担保合同生效之日起，其它担保合同自动终止。截至公告日，担保余额为人民币46,120万元。本次担保事项发生前，公司对靖远德祐的担保余额为人民币46,170万元。
- 无逾期对外担保。
- 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项进展。

一、担保情况概述

公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过《2023年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度50000万元的议案》，该议案经2023年5月11日2022年年度股东大会审议通过。

由于新能源补贴资金拖欠十分严重，为保证资金安全，靖远德祐与金融机构协商，拟将存量贷款进行重组，即由一到两家金融机构作为主办行，重新做授信额度，授信总额度不超过50,000万元，以优化还款期限和降低融资成本，公司继续为借款提供不超过50,000万元的担保，具体的担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保

合同为准。公司股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关的担保合同并办理担保手续。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，该担保额度可以在授权期限内滚动使用。

近日，靖远德祐与两家银行签署了新的贷款合同，公司为这两笔贷款提供连带责任担保，担保金额合计人民币 46,120 万元。自本次实施的担保合同生效之日起，其它担保合同自动终止。截至公告日，担保余额为人民币 46,120 万元。本次担保事项发生前，公司对靖远德祐的担保余额为人民币 46,170 万元。

上述担保事项在2022年年度股东大会授权额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：靖远德祐新能源有限责任公司

住 所：甘肃省白银市靖远县五合乡二道渠村

法定代表人：连爱勤

注册资本：贰亿伍仟万元整

经营范围：光伏电站建设、运营维护；牧草、中药材（国限品种除外）、瓜果、谷物种植及其产品销售。

股权结构：公司持股 100%

是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

是否失信被执行人：否

截至2022年12月31日，靖远德祐财务报表资产总额81,585.00万元，负债总额48,754.51万元，净资产32,830.49万元。2022年1-12月利润总额为3,153.19万元。

三、担保合同的主要内容

近日，公司与中国工商银行股份有限公司白银分行签署了《最高额保证合同》，约定公司为靖远德祐向该行申请的43,620万元重组贷款所形成的债权提供连带责任保证担保。

公司与兴业银行股份有限公司兰州分行继续实施去年签署的《最高额保证合同》，约定公司为靖远德祐与该行新签订的2,500万元的授信业务所形成的债权提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

由于新能源补贴资金拖欠十分严重，为保障公司运转，靖远德祐将其存量贷款进行重组，目的是优化借款期限，降低融资成本，保障公司资金支付和正常运转。公司向其提供担保有助于该司化解资金链风险，符合全体股东的利益。

五、董事会意见

公司分别于2023年4月26日召开第八届董事会第十三次会议、于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《2023年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度50000万元的议案》。本次新增担保金额在总额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元；为全资子公司靖远德祐提供的担保余额为人民币46,120万元，占公司最近一期经审计净资产的81.47%，无逾期对外担保。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日