

# 金开新能源股份有限公司

## 关于子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。下述被担保人为金开有限的全资子公司。相关担保不构成关联担保。

● 被担保人为：上海金开新能供应链管理有限公司（以下简称“金开供应链”或“被担保人”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为全资子公司金开供应链的债务履约业务提供总额不超10,000.00万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为被担保人提供的担保余额为10,000.00万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为1,543,391.28万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为174.80%，无逾期对外担保事项。

● 特别风险提示：金开供应链的资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

金开有限于近日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）签署《最高额保证合同》，为金开供应链在该行办理的授信业务提供不超过10,000.00万元的连带责任保证担保。

### 二、被担保人基本情况

被担保人：上海金开新能供应链管理有限公司

1. 统一社会信用代码：91310107MA7GDYXU35

2. 成立时间：2022年1月27日

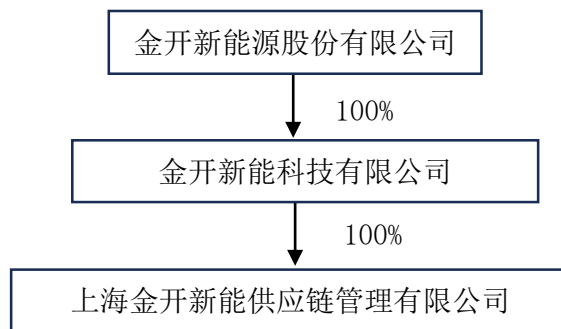
3. 注册地址：上海市普陀区同普路 1130 弄 5 号 2 楼 295 室
4. 法定代表人：范晓波
5. 注册资本：10,000 万元
6. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
7. 股东构成及其比例：金开供应链为金开有限持股 100%的全资子公司
8. 经营范围：一般项目：供应链管理服务；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；风电场相关装备销售；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9. 主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	1,127,771,726.23	1,178,007,124.43
负债总额	1,109,933,998.77	1,164,868,840.17
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,109,079,312.27	1,164,837,177.11
资产净额	17,837,727.46	13,138,284.26
营业收入	29,580,380.75	15,567,296.19
净利润	17,837,727.46	11,293,061.90

10. 被担保人与上市公司关联关系：



三、担保合同的主要内容

担保方式：连带责任保证。

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

担保金额：10,000.00 万元。

担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，信誉良好，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其提供担保可以保障其获得金融机构的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司 2022 年年度股东大会审议批准额度范围内，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

#### **五、董事会意见**

公司于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十六次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2023 年度对外担保的议案》，同意 2023 年度对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司净增加的担保额度不超过 260 亿元，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所披露的《关于 2023 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-020）。

本次担保在 2022 年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为 1,543,391.28 万元（不含本次），其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为 0 元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的 174.80%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年2月7日