

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-026

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告

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。

特别提示：

1. 本次担保为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为合并范围内的子公司或孙公司提供的担保。本次提供担保额度总计为不超过人民币 40,000 万元，超过最近一期经审计净资产 100%；截至本公告日，公司及控股子公司担保累计超过公司最近一期经审计净资产 100%。

2. 本次被担保对象均为公司控股公司，存在对资产负债率超过70%的控股公司提供担保的情形。

敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司广东建晟绿色能源有限公司日常经营和业务发展的实际需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内部分控股子（孙）公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过4亿元，该额度可循环使用。其中公司及控股子公司拟为资产负债率70%以上的控股子（孙）公司担保的额度不超过1.2亿元，为资产负债率70%以下的控股子（孙）公司担保的额度不超过2.8亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》有关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

上述担保额度有效期限为公司控股期间内。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司、孙公司管理层在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

二、担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度（含本次）占上市公司最近一期经审计净资产比例（100%）	是否关联担保
公司和/或控股子公司	控股子公司（孙）公司	70%以上	40,000.00	12,000.00	256%	否
		70%以下	0.00	28,000.00		否

注：上述担保额度及实际担保额仅为公司合并范围内的担保，因此本次担保不存在关联担保。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度内，根据公司及各子公司、孙公司的实际融资情况可对上述担保额度调剂使用。

三、被担保人基本情况

1. 基本信息：

序号	单位名称	成立日期	注册地点	法定代表人/负责人	注册资本（万元）	主要业务	股权结构
1	广东建晟绿色能源有限公司	2023年3月27日	广东省佛山市	吴仲起	10,000.00	光伏、储能等可再生能源业务	公司持股 65.00%
2	广东晟世晖锦光伏科技有限公司	2021年11月1日	广东省佛山市	龚清勇	500.00	光伏、储能等可再生能源业务	佛山市晟世晖能光伏发电科技有限公司持股 100%
3	佛山市晟世晖能光伏发电科技有限公司	2021年6月30日	广东省佛山市	龚清勇	500.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 100%
4	广州云食城新能源有限公司	2020年12月18日	广东省广州市	龚清勇	1,000.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 100%
5	中山市晟迪新能源科技有限公司	2022年11月25日	广东省中山市	龚清勇	100.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 100%
6	衡阳县佳晖新能源科技有限公司	2023年9月20日	湖南省衡阳市	龚清勇	50.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 100%
7	云梦县晟建能源开发有限公司	2023年12月29日	湖北省孝感市	赵海龙	200.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 100%
8	咸宁文科生态环境建设有限公司	2022年11月15日	湖北省咸宁市	龚清勇	1,000.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 100%
9	四川建晟新能源发电有限公司	2024年1月16日	四川省广元市	龚清勇	100.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 100%
10	菏泽建晟绿色能源有限公司	2024年1月5日	山东省菏泽市	龚清勇	1,000.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 100%
11	江苏晟建绿色能源有限公司	2023年12月29日	江苏省淮安市	龚清勇	1,000.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 100%
12	翁源建晟绿色能源有限公司	2023年11月20日	广东省韶关市	龚清勇	1,000.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 100%
13	常德市元创新能源科技有限公司	2023年9月14日	湖南省常德市	赵海龙	100.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 100%
14	深圳建晟泰新能源科技有限公司	2024年3月25日	广东省深圳市	张平	500.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 51%
15	广西贵港建晟新能源有限公司	2024年3月22日	广西省贵港市	龚清勇	100.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股 100%

16	营口昭纳新能源科技有限公司	2023年4月7日	辽宁省营口市	龚清勇	100.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股100%
17	惠州市凌电新能源有限公司	2023年7月5日	广东省惠州市	龚清勇	1,000.00	光伏、储能等可再生能源业务	广东建晟绿色能源有限公司持股100%

2. 主要财务数据（未经审计）：

序号	单位名称	截止2023年12月31日财务数据（万元）					截止2024年3月31日财务数据（万元）				
		总资产	总负债	净资产	营收（归属于母公司）	净利润（归属于母公司）	总资产	总负债	净资产	营收（归属于母公司）	净利润（归属于母公司）
1	广东建晟绿色能源有限公司	4,487.18	3,290.02	1,197.16	-	-302.84	3,915.00	2,932.92	982.08	-	-220.35
2	广东晟世晖锦光伏科技有限公司	428.84	65.71	363.13	3.08	2.33	431.31	66.17	365.14	6.66	1.48
3	佛山市晟世晖能光伏发电科技有限公司	2,644.58	2,083.42	561.16	14.49	8.76	2,489.27	1,887.53	601.74	60.22	32.03
4	广州云食城新能源有限公司	1,458.49	748.87	709.62	21.00	11.82	1,325.01	564.80	760.21	31.79	6.94
5	中山市晟迪新能源科技有限公司	228.49	124.30	104.19	1.56	0.89	230.67	124.20	106.47	5.79	1.87
6	衡阳县佳晖新能源科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	云梦县晟建能源开发有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	咸宁文科生态环境建设有限公司	0.05	5.74	-5.69	-	-4.21	0.04	5.74	-5.70	-	-0.01
9	四川建晟新能源发电有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	菏泽建晟绿色能源有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	江苏晟建绿色能源有限公司	-	-	-	-	-	73.30	-	73.30	-	-
12	翁源建晟绿色能源有限公司	-	-	-	-	-	-	0.02	-0.02	-	-0.02
13	常德市元创新能源科技有限公司	-	-	-	-	-	185.04	85.05	99.99	-	-0.01
14	深圳建晟泰新能源科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	广西贵港建晟新能源有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	营口昭纳新能源科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	惠州市凌电新能源有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、担保协议主要内容

截至本会议召开日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保系基于公司控股公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信所发生的担保，被担保方均为公司控股公司，对于公司及控股子公司提供的担保比例超出直接或者间接持股比例的部分，由被担保方其他股东对超股比部分的担保提供反担保，同时被担保企业以担保金额为基准按不超过年化 1%的标准向担保方支付担保费，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。通过向银行申请综合授信业务有利于促进业务发展及实现公司经营目标。目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次担保预计不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次公告披露日，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 40,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 128%。本次预计的担保额度不超过 40,000 万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 256%。

公司及控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年4月12日