

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2015-010

上海凌云实业发展股份有限公司
关于向控股子公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司
提供不超过 6 亿元融资担保的公告

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个别及连带责任。

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”）
- 本次担保金额：不超过 6 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

甘肃德祐能源科技有限公司（以下简称“甘肃德祐”）为本公司控股子公司，近期，甘肃德祐的全资子公司靖远德祐拟向银行申请 6 亿元中长期项目贷款，用于偿还甘肃德祐在金融机构的借款以及电站项目合同尾款的支付。由于本公司为靖远德祐的控股股东，银行要求本公司为该笔贷款提供连带责任担保，为保证电站项目经营发展需要，本公司拟为控股子公司甘肃德祐的全资子公司靖远德祐在金融机构的项目融资提供不超过 6 亿元的连带责任担保。担保金额、期限依据公司最终与银行签署的担保合同确定。

本担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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乌兰镇东大街建行院内

法定代表人：梁健新

注册资本：25000 万元

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）、谷物、瓜果的种植。

靖远德祐为本公司控股子公司甘肃德祐的全资子公司。

截至 2015 年 3 月 31 日，靖远德祐资产总额为 74068 万元，负债总额为 73909 万元，净资产为 159 万元；2015 年 1-3 月利润总额为-1.69 万元，归属于母公司净利润为-1.69 万元。

三、担保协议的主要内容

鉴于靖远德祐的融资申请还在进行中，公司目前尚未与金融机构签订担保合同，本次审议的担保金额为公司拟提供的担保额度，待本次股东大会审议通过后，具体担保金额以实际签署的担保合同为准。公司股东大会授权董事长在不超过上述额度范围内签署相关担保合同或协议并办理有关担保手续。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为本次为靖远德祐提供担保是光伏电站项目正常的业务发展需要，符合公司及全体股东的利益，公司董事会以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司提供不超过 6 亿元融资担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为 3.8 亿元，均为本公司为控股子公司甘肃德祐在金融机构的融资提供的连带责任担保，占公司最近一期财务报表净资产的 93.32%。公司无逾期对外担保。

本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保总额不超过 6 亿元。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2015 年 6 月 18 日

- 报备文件
 - (一) 经与会董事签字生效的董事会决议
 - (二) 靖远德祐营业执照复印件
 - (三) 靖远德祐 2015 年一季度财务报表。