

## 易事特集团股份有限公司 关于为子公司融资租赁业务提供担保额度的公告

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。

### 一、本次对外担保情况概述

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资或控股子公司拟以“售后回租”的方式将持有的电站资产进行融资租赁交易。为支持子公司业务发展，公司于2018年5月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保额度的议案》，同意公司为各全资、控股子公司拟开展的融资租赁业务提供总额不超过人民币168,003万元的连带责任保证担保，担保额度决议有效期为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，具体明细如下：

单位：万元

序号	被担保方名称	子公司类型	最近一期资产负债率	预计担保额度
1	茌平县鑫佳源光伏农业有限公司	全资	95.54%	25,000
2	淮北易电新能源科技有限公司	全资	94.17%	13,000
3	淮安铭泰光伏电力科技有限公司	全资	78.50%	7,000
4	沂源中能华辰新能源有限公司	全资	116.02%	13,000
5	蒙城中森绿能太阳能科技有限公司	全资	105.62%	13,000
6	嘉峪关荣晟新能源科技有限公司	全资	101.27%	30,000
7	嘉峪关润邦新能源有限公司	全资	101.40%	13,000
8	河北银阳新能源开发有限公司	全资	0.02%	13,000
9	神木县润湖光伏科技有限公司	全资	3.47%	13,000

10	大荔中电国能新能源开发有限公司	控股	7.97%	13,000
11	宿迁兴塘河光伏发电有限公司	全资	6.98%	7,000
12	广州易事特新能源有限公司	全资	95.43%	5,003
13	惠州尚恒粤能电力有限公司	全资	97.14%	3,000
	<b>合计</b>			<b>168,003</b>

董事会授权公司董事长在上述额度内签署各子公司融资租赁担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与相关方最终签订的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 茌平县鑫佳源光伏农业有限公司

1、公司名称：茌平县鑫佳源光伏农业有限公司

2、成立时间：2015年05月08日

3、注册地址：山东省聊城市茌平县肖庄镇肖庄街

4、注册资本：100万元人民币

5、法定代表人：程广红

6、经营范围：光伏电站的发电及售电；农业信息咨询、农业技术开展及服务，农业大棚的开发设计建设，农作物的种植及销售。（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。）

7、关联关系：茌平县鑫佳源光伏农业有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018年3月31日茌平县鑫佳源光伏农业有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	截至 2018 年 3 月 31 日
总资产	33,468.92

净资产	1,493.45
项目	2018年1月1日至2018年3月31日
营业收入	920.00
净利润	475.73

**(二) 淮北易电新能源科技有限公司**

1、公司名称：淮北易电新能源科技有限公司

2、成立时间：2016年03月30日

3、注册地址：濉溪县南坪镇浍北村

4、注册资本：500万元人民币

5、法定代表人：何宇

6、经营范围：新能源发电站的开发、建设与运营；新能源技术研究、工程项目技术设计服务、技术咨询服务；新能源发电电力的生产、销售和技术服务；新能源设备及电力生产相关产品的生产、经营、销售；药用植物种植。（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）

7、关联关系：淮北易电新能源科技有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018年3月31日淮北易电新能源科技有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	截至2018年3月31日
总资产	13,393.36
净资产	780.45
项目	2018年1月1日至2018年3月31日
营业收入	204.00
净利润	35.42

**(三) 淮安铭泰光伏电力科技有限公司**

- 1、公司名称：淮安铭泰光伏电力科技有限公司
- 2、成立时间：2014 年 01 月 29 日
- 3、注册地址：淮安市淮安区三堡乡人民政府院内
- 4、注册资本：1,000 万元人民币
- 5、法定代表人：何佳

6、经营范围：太阳能电力、节能环保产品、光伏设备及元器件的技术开发、技术咨询、技术转让，利用自有资产对外投资，环境污染防治专用设备、光伏设备及元器件销售。（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）

7、关联关系：淮安铭泰光伏电力科技有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018 年 3 月 31 日淮安铭泰光伏电力科技有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	截至 2018 年 3 月 31 日
总资产	8,409.19
净资产	1,807.59
项目	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
营业收入	231.81
净利润	106.61

**（四）沂源中能华辰新能源有限公司**

- 1、公司名称：沂源中能华辰新能源有限公司
- 2、成立时间：2015 年 02 月 05 日
- 3、注册地址：山东省淄博市沂源县大张庄镇宋家峪村
- 4、注册资本：600 万元人民币
- 5、法定代表人：何佳
- 6、经营范围：太阳能光伏发电；太阳能器具、光伏设备、LED 灯具销售；

太阳能光伏系统施工及运营管理；路灯设计、安装。（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）

7、关联关系：沂源中能华辰新能源有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018年3月31日沂源中能华辰新能源有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	截至 2018 年 3 月 31 日
总资产	13,642.61
净资产	-2,185.49
项目	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
营业收入	186.36
净利润	-564.85

#### （五）蒙城中森绿能太阳能科技有限公司

1、公司名称：蒙城中森绿能太阳能科技有限公司

2、成立时间：2015年05月28日

3、注册地址：蒙城县商城东路278号

4、注册资本：2,000万元人民币

5、法定代表人：何佳

6、经营范围：光伏电站建设运行管理及大、中型光伏并网电站、小型并网、离网光伏、发电系统、光伏建筑一体化的技术开发、项目咨询、设计、系统集成、工程总包服务；设施农业的开发、设计、生产、经营，大棚蔬菜，农作物的种植、销售，中药材种植，新型温室大棚的建设。（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）

7、关联关系：蒙城中森绿能太阳能科技有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018年3月31日蒙城中森绿能太阳能科技有限公司的主要财务数据如下  
(未经审计)：

单位：人民币万元

项目	截至2018年3月31日
总资产	13,686.31
净资产	-768.61
项目	2018年1月1日至2018年3月31日
营业收入	413.18
净利润	-285.08

(六) 嘉峪关荣晟新能源科技有限公司

1、公司名称：嘉峪关荣晟新能源科技有限公司

2、成立时间：2015年06月10日

3、注册地址：甘肃省嘉峪关市兰新西路23号

4、注册资本：2,000万元人民币

5、法定代表人：赵永刚

6、经营范围：光伏电站的建设、运营、投资及开发（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）

7、关联关系：嘉峪关荣晟新能源科技有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018年3月31日嘉峪关荣晟新能源科技有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	截至2018年3月31日
总资产	40,771.57

净资产	-516.18
项目	2018年1月1日至2018年3月31日
营业收入	169.21
净利润	-275.72

**(七) 嘉峪关润邦新能源有限公司**

1、公司名称：嘉峪关润邦新能源有限公司

2、成立时间：2015年10月10日

3、注册地址：甘肃省嘉峪关市五环街区1栋1单元1--301

4、注册资本：500万元人民币

5、法定代表人：赵永刚

6、经营范围：光伏发电项目的投资、运营及开发（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）

7、关联关系：嘉峪关润邦新能源有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018年3月31日嘉峪关润邦新能源有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	截至2018年3月31日
总资产	16,159.77
净资产	-226.24
项目	2018年1月1日至2018年3月31日
营业收入	45.57
净利润	-135.93

**(八) 河北银阳新能源开发有限公司**

1、公司名称：河北银阳新能源开发有限公司

2、成立时间：2014年12月19日

3、注册地址：河北省石家庄市无极县郝庄乡牛辛庄村村东

4、注册资本：22,500 万元人民币

5、法定代表人：殷朝磊

6、经营范围：太阳能光伏发电技术研发、推广服务；蔬菜、水果的种植、销售。（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）

7、关联关系：河北银阳新能源开发有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018 年 3 月 31 日河北银阳新能源开发有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	截至 2018 年 3 月 31 日
总资产	24,184.65
净资产	24,180.21
项目	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
营业收入	781.51
净利润	38.39

#### （九）神木县润湖光伏科技有限公司

1、公司名称：神木县润湖光伏科技有限公司

2、成立时间：2014 年 10 月 13 日

3、注册地址：陕西省榆林市神木县尔林兔村现代特色农业示范园办公区一楼

4、注册资本：17,500 万元人民币

5、法定代表人：宋清元

6、经营范围：光伏太阳能发电、企业运营管理服务及维护；光伏太阳能发电技术研发、新能源设备、材料销售及技术服务。（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）

7、关联关系：神木县润湖光伏科技有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018年3月31日神木县润湖光伏科技有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	截至 2018 年 3 月 31 日
总资产	20,540.57
净资产	19,828.12
项目	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
营业收入	611.68
净利润	233.78

**(十) 大荔中电国能新能源开发有限公司**

1、公司名称：大荔中电国能新能源开发有限公司

2、成立时间：2015年08月05日

3、注册地址：陕西省渭南市大荔县城关镇同州路中段北侧春江花月A12-3-202

4、注册资本：15,100万元人民币

5、法定代表人：何宇

6、经营范围：太阳能发电项目投资、开发、技术咨询、设计、建设、安装调试，专业运营及维护维修服务，太阳能发电设备及组件贸易，现代农业开发。

（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）

7、关联关系：公司持有商洛中电国能新能源开发有限公司100%股权，商洛中电国能新能源开发有限公司持有大荔中电国能新能源开发有限公司99.69%股权，系公司的绝对控股子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018年3月31日大荔中电国能新能源开发有限公司的主要财务数据如下  
(未经审计)：

单位：人民币万元

项目	截至 2018 年 3 月 31 日
总资产	16,432.26
净资产	15,121.89
项目	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
营业收入	151.69
净利润	-35.01

(十一) 宿迁兴塘河光伏发电有限公司

1、公司名称：宿迁兴塘河光伏发电有限公司

2、成立时间：2015年05月06日

3、注册地址：宿迁市宿豫区大兴镇宿泗路90号

4、注册资本：7,300万元人民币

5、法定代表人：何佳

6、经营范围：太阳能光伏电站开发、投资、建设（不涉及电力设施的承接、修试），新能源设备及配件、电力设备及配件销售、技术服务。（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）

7、关联关系：宿迁兴塘河光伏发电有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018年3月31日宿迁兴塘河光伏发电有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	截至 2018 年 3 月 31 日
总资产	8,839.31

净资产	8,222.04
项目	2018年1月1日至2018年3月31日
营业收入	293.70
净利润	174.21

**(十二) 广州易事特新能源有限公司**

1、公司名称：广州易事特新能源有限公司

2、成立时间：2016年11月14日

3、注册地址：广州市海珠区宝业路8号第3层自编06（仅限办公用途）

4、注册资本：100万元人民币

5、法定代表人：何宇

6、经营范围：能源技术研究、技术开发服务；生物质能源的技术研究、开发；太阳能技术研究、开发、技术服务；太阳能发电站投资；太阳能发电站建设；能源管理服务；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；光伏逆变器销售。

7、关联关系：广州易事特新能源有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018年3月31日广州易事特新能源有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	截至2018年3月31日
总资产	5,339.98
净资产	244.01
项目	2018年1月1日至2018年3月31日
营业收入	104.86
净利润	50.73

**(十三) 惠州尚恒粤能电力有限公司**

- 1、公司名称：惠州尚恒粤能电力有限公司
- 2、成立时间：2016年06月28日
- 3、注册地址：博罗县罗阳镇桥西四路新世纪商业广场新世纪花园二期四座8号
- 4、注册资本：100万元人民币
- 5、法定代表人：何宇
- 6、经营范围：承装、承修供电设施和受电设施；太阳能电站、中小型水电站、分布式热电联产、变配电、储能电站及环保设施的投资运营，分布式能源技术开发及应用，系统集成，建筑及工业节能技术服务；节能环保产品的技术开发、推广及应用，EPC工程总承包；机电工程设计及安装；货物及技术进出口；销售：系统设备、电力设备、电力材料、电力、热力。（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）。
- 7、关联关系：惠州尚恒粤能电力有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
- 8、财务数据：

2018年3月31日惠州尚恒粤能电力有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	截至2018年3月31日
总资产	3,713.81
净资产	106.17
项目	2018年1月1日至2018年3月31日
营业收入	43.74
净利润	6.58

### 三、担保协议主要内容

截止目前，相关担保协议尚未签署，公司将在上述担保额度内为子公司在决议有效期内所申请的融资租赁业务提供担保，董事会授权公司董事长签署各子公

司融资租赁担保协议及相关文件，每笔担保的担保金额、保证期限、担保条件等具体条款以公司及子公司与相关方最终签订的协议为准。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为，上述拟担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营有控制权，担保风险可控，本次担保是为支持子公司业务发展，提高固定资产利用率，拓宽融资渠道，不会损害上市公司及股东的利益。

#### **五、独立董事意见**

经审核，我们认为，公司为全资或控股子公司的融资租赁业务提供担保，有利于促进其业务发展，盘活固定资产，担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为子公司融资租赁业务提供担保，并同意将该议案作为临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司董事会已审议批准的现行有效的对外担保事项如下：

1、为全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司融资租赁业务提供不超过人民币 10,500 万元的连带责任保证担保；

2、为沭阳清水河光伏发电有限公司所申请的 14,000 万元人民币的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保；

3、公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司为客户提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 8,000 万元；

4、为全资子公司肥城市君明光伏发电有限公司所申请的 10,400 万元人民币的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保；

5、为全资子公司神木县润湖光伏科技有限公司所申请的 11,000 万元人民币的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保；

6、为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向中国进出口银行申请的 7,500 万元“PSL 特定贷款”提供连带责任保证担保；

7、与参股公司安徽易事特电力工程有限公司共同为购买、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象提供不超过人民币 4,000 万元连带责任保证担保；

8、为参股公司安徽易事特电力工程有限公司提供不超过 2,000 万元人民币的连带责任保证担保；

9、为参股公司易事特智能化系统集成有限公司向银行申请的人民币 1,000 万元贷款提供连带责任保证担保；

10、与参股公司安徽易事特电力工程有限公司共同为购买、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象提供不超过人民币 8,000 万元连带责任保证担保；

11、为分布式光伏电站合作对象提供不超过人民币 5,000 万元连带责任保证担保；

12、为菏泽神州节能环保服务有限公司提供不超过人民币 11,000 万元连带责任保证担保；

13、为参股公司北京腾云驾雾网络科技有限公司的融资租赁业务提供不超过人民币 4,900 万元的连带责任保证担保；

14、为控股子公司衡水银阳新能源开发有限公司的融资租赁业务提供不超过人民币 11,000 万元的连带责任保证担保；

15、为全资子公司三门峡市辉润光伏电力有限公司的融资租赁业务提供不超过人民币 11,000 万元的连带责任保证担保；

16、为全资子公司曹县中晟太阳能发电有限公司的融资租赁业务提供不超过人民币 22,000 万元的连带责任保证担保。

上述担保中：为沭阳清水河光伏发电有限公司所申请的 14,000 万元人民币的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保、为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向中国进出口银行申请的 7,500 万元“PSL 特定贷款”提供担保、为菏泽神州节能环保服务有限公司提供不超过人民币 11,000 万元连带责任保证担保以及为参股公司北京腾云驾雾网络科技有限公司的融资租赁业务提供不超过人民币 4,900 万元的连带责任保证担保的事项已经公司股东大会审议通过；除此之外，在公司董事会权限范围内已审议通过且正在履行中的担保总额为不超过人民币 103,900 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 23.88%。实施本次董事会审议的对子公司融资租赁业务担保后，公司提供的担保总额为不超过人民币 271,903 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 62.50%。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司为子公司融资租赁业务提供担保额度的独立意见。
- 特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2018年5月28日