

亿晶光电科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

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：常州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 20 亿元。除本次董事会审议的担保金额外，截至本公告日，公司已实际为其提供担保的金额为人民币 11.82 亿元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足生产和发展的需要，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）2019 年度拟向银行新增（部分为到期后续签）20 亿元（含）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币 20 亿元的担保。

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

2019年1月30日，公司第六届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）常州亿晶光电科技有限公司

注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号

法定代表人：苟建华

注册资本：152103万元整

经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（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）

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总额	659,398.58	680,206.48
净资产	279,703.56	286,559.23
科目	2017年度	2018年1-9月份
营业收入	413,761.30	243,541.00
净利润	5,158.24	6,849.41

（二）常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司

注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧

法定代表人：苟建华

注册资本：15946万元整

经营范围：光伏电站的建设、运行管理。

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总额	99,270.55	123,769.37
净资产	22,150.36	28,740.99
科目	2017年度	2018年1-9月份
营业收入	10,670.33	10,171.74
净利润	2,434.73	6,590.63

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及下属全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计2019年内的担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或银行批复为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司的担保，担保总额为人民币15.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.56%。公司无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日