

## 易事特集团股份有限公司 关于全资子公司拟开展融资业务并为其提供担保的公告

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。

### 一、本次担保情况概述

为支持子公司业务发展，优化债务结构，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》，同意公司为以下全资子公司开展融资业务，预计融资总金额不超过人民币50,000万元，并为其提供总额不超过人民币50,000万元的连带责任保证担保，担保额度决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年，具体明细如下：

单位：万元

序号	被担保方名称	子公司类型	融资金额	预计担保额度
1	嘉峪关荣晟新能源科技有限公司	全资	30,000	30,000
2	嘉峪关润邦新能源有限公司	全资	13,000	13,000
3	临泽县天恒新能源有限责任公司	全资	7,000	7,000
	<b>合计</b>		<b>50,000</b>	<b>50,000</b>

董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与相关方签订的协议为准。

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，上述事项需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）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：14,000万元人民币

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。嘉峪关荣晟新能源科技有限公司不构成《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12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：万元

项目	截至2018年12月31日
总资产	45,691.76
净资产	18,297.05
项目	2018年1月1日至2018年12月31日
营业收入	2,995.57
净利润	4,537.51

## （二）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。嘉峪关润邦新能源有限公司不构成《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12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：万元

项目	截至2018年12月31日
总资产	18,354.45
净资产	2,283.20
项目	2018年1月1日至2018年12月31日
营业收入	1,207.62
净利润	1,873.52

### （三）临泽县天恒新能源有限责任公司

1、公司名称：临泽县天恒新能源有限责任公司

2、成立时间：2014年09月17日

3、注册地址：甘肃省张掖市临泽县扎尔墩滩光伏园区

4、注册资本：3,000万元人民币

5、法定代表人：浦峰杰

6、经营范围：太阳能、风能发电项目建设。（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：临泽县天恒新能源有限责任公司系公司的全资子公司。临泽县天恒新能源有限责任公司不构成《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12月31日临泽县天恒新能源有限责任公司的主要财务数据如下（未

经审计):

单位: 万元

项目	截至 2018 年 12 月 31 日
总资产	10,688.21
净资产	4,820.48
项目	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
营业收入	1,580.38
净利润	937.20

### 三、担保协议主要内容

1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：嘉峪关荣晟新能源科技有限公司、嘉峪关润邦新能源有限公司、临泽县天恒新能源有限责任公司

3、担保金额：为嘉峪关荣晟新能源科技有限公司的融资业务提供不超过 30,000 万元的连带责任保证担保、为嘉峪关润邦新能源有限公司的融资业务提供不超过 13,000 万元的连带责任保证担保、为临泽县天恒新能源有限责任公司的融资业务提供不超过 7,000 万元的连带责任保证担保。

4、担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司股东大会审议通过起生效。在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为准。

5、担保方式：连带责任保证担保

注：本次担保事项尚未确定具体融资业务协议，具体协议内容以届时签署的相关协议约定为准。

### 四、董事会意见

公司董事会认为，上述拟担保对象均为公司的全资子公司，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，优化债务结构，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，公司为全资子公司的融资业务提供担保，有利于促进其业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，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的融资业务提供担保。

#### **六、累计对外实际发生担保数量**

截止目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 199,838 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 45.93%。实施本次董事会审议的对全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保及对全资子公司向银行融资的贷款提供担保后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 271,838 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 62.48%。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日