

## **浙江芯能光伏科技股份有限公司**

### **关于 2019 年度对外担保计划的公告**

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：浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司。
- 2019 年预计担保金额：不超过 160,000 万元，包括公司为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。
- 2019 年度对外担保额度预计事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告披露日公司无逾期担保。

#### 一、担保情况概述

为满足公司生产经营及资金需求，公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年度对外担保计划的议案》，尚需提交公司股东大会审议。公司及全资子公司 2019 年度拟为公司全资子公司提供累计不超过人民币 160,000 万元的担保，担保预计额度具体分配如下：

- (1) 桐乡科联新能源有限公司，50,000 万
- (2) 海宁茂隆微电网技术有限公司，45,000 万
- (3) 温岭芯能新能源有限公司，20,000 万
- (4) 绍兴上虞芯能新能源有限公司，10,000 万
- (5) 嘉兴能发电子科技有限公司，5,000 万
- (6) 嘉兴科洁新能源有限公司，5,000 万

- (7) 湖州市科洁太阳能发电有限公司，5,000 万
- (8) 嘉兴科联新能源有限公司，3,000 万
- (9) 嘉善科洁新能源有限公司，3,000 万
- (10) 岱山芯创新能源有限公司，3,000 万
- (11) 德清芯能新能源有限公司，2,500 万
- (12) 兰溪芯能新能源有限公司，2,000 万
- (13) 临海芯能新能源有限公司，2,000 万
- (14) 湖州科联新能源有限公司，1,500 万
- (15) 宁波科联光伏科技有限公司，1,500 万
- (16) 天台芯能新能源有限公司，1,500 万

上述对外担保事项的担保主体包括公司及全资子公司，预计担保额度为公司为全资子公司提供担保以及全资子公司互相之间提供担保的总额度。公司可以在上述范围内，在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立或收购全资子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

上述对外担保事项有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 桐乡科联新能源有限公司

与本公司关系：公司全资子公司

注册资本：13,000 万元

法定代表人：张利忠

注册地址：桐乡经济开发区凤栖中路 110 号 2 幢 203 室

经营范围：太阳能分布式光伏电站发电；太阳能分布式发电和光伏电站项目的投资、建设；太阳能光伏发电系统、光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询；太阳能工业设计；广告策划。

截至 2018 年 12 月 31 日，桐乡科联新能源有限公司公司总资产为 35,249.45 万元；负债总额为 25,437.86 万元，其中的银行贷款总额为 5,475.63 万元、流

动负债总额为 21,493.28 万元;资产净额为 9,811.59 万元;营业收入为 4,226.78 万元;净利润为 2,740.58 万元。以上数据均未经审计。

截至 2019 年 3 月 31 日,桐乡科联新能源有限公司公司总资产为 35,607.46 万元;负债总额为 22,759.37 万元,其中的银行贷款总额为 15,400.00 万元、流动负债总额为 11,109.37 万元;资产净额为 12,848.09 万元;营业收入为 643.20 万元;净利润为 36.51 万元。以上数据均未经审计。

### (二) 海宁茂隆微电网技术有限公司

与本公司关系: 公司全资子公司

注册资本: 15,000 万元

法定代表人: 张利忠

注册地址: 海宁市海宁经济开发区皮都路 9 号 2 幢 303 室

经营范围: 太阳能微电网技术的信息咨询; 太阳能微电网系统工程的设计、施工及维护服务(以上涉及资质的,均凭有效资质证书经营); 太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发; 太阳能光伏发电。

截至 2018 年 12 月 31 日,海宁茂隆微电网技术有限公司公司总资产为 35,678.69 万元;负债总额为 24,517.50 万元,其中的银行贷款总额为 12,100.00 万元、流动负债总额为 13,931.33 万元;资产净额为 11,161.19 万元;营业收入为 4,715.82 万元;净利润为 2,550.50 万元。以上数据均未经审计。

截至 2019 年 3 月 31 日,海宁茂隆微电网技术有限公司公司总资产为 35,215.04 万元;负债总额为 21,632.22 万元,其中的银行贷款总额为 11,500.00 万元、流动负债总额为 11,856.14 万元;资产净额为 13,582.82 万元;营业收入为 704.74 万元;净利润为-78.37 万元。以上数据均未经审计。

### (三) 温岭芯能新能源有限公司

与本公司关系: 公司全资子公司

注册资本: 1,000 万元

法定代表人: 张利忠

注册地址: 浙江省台州市温岭市石塘镇上马工业区朝阳路 3 号

经营范围: 光伏设备及元器件研发、制造、销售; 太阳能发电; 能源科学技术、光电一体化技术研发; 电力工程设计; 电力工程施工与发电机组设备安装;

国家法律、法规和政策允许的投资业务；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

截至2018年12月31日，温岭芯能新能源有限公司总资产为3,023.92万元；负债总额为1,973.49万元，其中的银行贷款总额为0万元、流动负债总额为1,796.36万元；资产净额为1,050.43万元；营业收入为415.98万元；净利润为252.37万元。以上数据均未经审计。

截至2019年3月31日，温岭芯能新能源有限公司总资产为4,844.80万元；负债总额为3,770.95万元，其中的银行贷款总额为0万元、流动负债总额为3,596.19万元；资产净额为1,073.84万元；营业收入为58.59万元；净利润为23.41万元。以上数据均未经审计。

#### （四）绍兴上虞芯能新能源有限公司

与本公司关系：公司全资子公司

注册资本：6,000万元

法定代表人：张建琴

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道白米堰村

经营范围：项目装机容量6MW以下的太阳能光伏发电、项目开发、运行维护及其信息和技术的咨询服务；合同能源管理服务；太阳能微电网系统工程设计、施工及维修服务。

截至2018年12月31日，绍兴上虞芯能新能源有限公司总资产为15,220.60万元；负债总额为9,341.32万元，其中的银行贷款总额为6,516.12万元、流动负债总额为4,456.87万元；资产净额为5,879.28万元；营业收入为2,250.43万元；净利润为1,187.89万元。以上数据均未经审计。

截至2019年3月31日，绍兴上虞芯能新能源有限公司总资产为15,026.41万元；负债总额为9,119.42万元，其中的银行贷款总额为6,117.72万元、流动负债总额为4,659.08万元；资产净额为5,906.98万元；营业收入为309.12万元；净利润为27.71万元。以上数据均未经审计。

#### （五）嘉兴能发电子科技有限公司

与本公司关系：公司全资子公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：张利忠

注册地址：桐乡市梧桐街道凤栖中路 110 号

经营范围：太阳能级、半导体级硅料、硅锭、硅片、太阳能光伏组件的开发、生产、销售；太阳能光伏发电的项目开发、运行维护及其技术的相关咨询服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴能发电子科技有限公司总资产为 27,481.21 万元；负债总额为 19,584.57 万元，其中的银行贷款总额为 1,250.00 万元、流动负债总额为 19,473.01 万元；资产净额为 7,896.63 万元；营业收入为 19,204.38 万元；净利润为-686.62 万元。以上数据均未经审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，嘉兴能发电子科技有限公司总资产为 23,329.11 万元；负债总额为 15,737.11 万元，其中的银行贷款总额为 1,250.00 万元、流动负债总额为 15,628.17 万元；资产净额为 7,591.99 万元；营业收入为 2,907.46 万元；净利润为-304.64 万元。以上数据均未经审计。

#### （六）嘉兴科洁新能源有限公司

与本公司关系：公司全资子公司

注册资本：3,500 万元

法定代表人：张利忠

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇凤华丽都 32 号楼（物管用房）小区物业配套经营用房 202 室

经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护、信息与技术咨询；太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发；太阳能系统工程设计、施工及维护服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴科洁新能源有限公司公司总资产为 9,300.79 万元；负债总额为 6,050.54 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 6,050.54 万元；资产净额为 3,250.25 万元；营业收入为 1,386.35 万元；净利润为 994.40 万元。以上数据均未经审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，嘉兴科洁新能源有限公司公司总资产为 9,219.84 万元；负债总额为 5,876.05 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总

额为 5,876.05 万元；资产净额为 3,343.79 万元；营业收入为 193.24 万元；净利润为 93.54 万元。以上数据均未经审计。

(七) 湖州市科洁太阳能发电有限公司

与本公司关系：公司全资子公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：张建琴

注册地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇官泽新村 3 幢 48 号 201 室

经营范围：太阳能分布式光伏电站发电；太阳能分布式电站项目投资、施工；太阳能光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询。

截至 2018 年 12 月 31 日，湖州市科洁太阳能发电有限公司总资产为 4,967.11 万元，负债总额为 3,586.66 万元，其中的银行贷款总额为 1,920.00 万元、流动负债总额为 1,926.66 万元；资产净额为 1,380.46 万元；营业收入为 333.66 万元，净利润为 34.79 万元。以上数据均未经审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，湖州市科洁太阳能发电有限公司总资产为 5,088.04 万元，负债总额为 3,677.20 万元，其中的银行贷款总额为 1,855.00 万元、流动负债总额为 2,082.20 万元；资产净额为 1,410.84 万元；营业收入为 118.74 万元，净利润为 30.38 万元。以上数据均未经审计。

(八) 嘉兴科联新能源有限公司

与本公司关系：公司全资子公司

注册资本：2,500 万元

法定代表人：张利忠

注册地址：嘉兴市华天国贸广场 1-3 幢 103 室

经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护、信息与技术咨询；太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发；太阳能系统工程设计、施工及维护服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴科联新能源有限公司公司总资产为 6,186.33 万元；负债总额为 3,740.52 万元，其中的银行贷款总额为 2,547.26 万元、流动负债总额为 1,781.34 万元；资产净额为 2,445.81 万元；营业收入为 977.85 万元；净利润为 500.30 万元。以上数据均未经审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，嘉兴科联新能源有限公司公司总资产为 6,129.53 万元；负债总额为 3,625.36 万元，其中的银行贷款总额为 2,403.67 万元、流动负债总额为 2,911.99 万元；资产净额为 2,504.17 万元；营业收入为 127.85 万元；净利润为 58.36 万元。以上数据均未经审计。

（九）嘉善科洁新能源有限公司

与本公司关系：公司全资子公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：张利忠

注册地址：嘉善县魏塘街道外环西路 11 弄 17 号 320 室

经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护及相关信息与技术咨询；太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发；太阳能系统工程设计、施工及维护服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，嘉善科洁新能源有限公司总资产为 5,907.65 万元；负债总额为 3,938.92 万元，其中的银行贷款总额为 2,953.74 万元、流动负债总额为 3,938.92 万元；资产净额为 1,968.73 万元；营业收入为 245.29 万元；净利润为-30.98 万元。以上数据均未经审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，嘉善科洁新能源有限公司总资产为 5,894.95 万元；负债总额为 3,940.29 万元，其中的银行贷款总额为 2,813.09 万元、流动负债总额为 3,940.29 万元；资产净额为 1,954.66 万元；营业收入为 109.22 万元；净利润为-14.07 万元。以上数据均未经审计。

（十）岱山芯创新能源有限公司

与本公司关系：公司全资子公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：张利忠

注册地址：浙江省舟山市岱山县东沙镇工升路 174 号 5 幢 307 室

经营范围：太阳能分布式光伏电站发电；太阳能分布式电站项目投资、建设；太阳能光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询。（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）

截至2018年12月31日,岱山芯创新能源有限公司总资产为4,130.20万元; 负债总额为2,960.39万元,其中的银行贷款总额为0万元、流动负债总额为2,960.39万元; 资产净额为1,169.81万元; 营业收入为585.28万元; 净利润为396.73万元。以上数据均未经审计。

截至2019年3月31日,岱山芯创新能源有限公司总资产为4,171.75万元; 负债总额为2,931.15万元,其中的银行贷款总额为0万元、流动负债总额为2,931.15万元; 资产净额为1,240.60万元; 营业收入为120.64万元; 净利润为70.79万元。以上数据均未经审计。

(十一) 德清芯能新能源有限公司

与本公司关系: 公司全资子公司

注册资本: 2,000万元

法定代表人: 张建琴

注册地址: 莫干山高新区(德清县阜溪街道)长虹东街926号1幢

经营范围: 分布式光伏发电, 分布式光伏发电项目的开发、设计、建设, 分布式发电系统设计、维护服务。

截至2018年12月31日,德清芯能新能源有限公司总资产为4,621.82万元; 负债总额为2,853.77万元,其中的银行贷款总额为680.12万元、流动负债总额为2,339.72万元; 资产净额为1,768.05万元; 营业收入为742.99万元; 净利润为339.24万元。以上数据均未经审计。

截至2019年3月31日,德清芯能新能源有限公司总资产为4,612.55万元; 负债总额为2,787.90万元,其中的银行贷款总额为639.56万元、流动负债总额为2,317.01万元; 资产净额为1,824.65万元; 营业收入为115.17万元; 净利润为56.60万元。以上数据均未经审计。

(十二) 兰溪芯能新能源有限公司

与本公司关系: 公司全资子公司

注册资本: 1,000万元

法定代表人: 张利忠

注册地址: 浙江省金华市兰溪市永昌街道满塘岗村

经营范围：太阳能光伏发电技术开发；太阳能发电站项目建设；太阳能光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询。（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）

截至2018年12月31日，兰溪芯能新能源有限公司总资产为1,492.83万元；负债总额为1,492.93万元，其中的银行贷款总额为0万元、流动负债总额为1,492.93万元；资产净额为-0.10万元；营业收入为0万元；净利润为-0.10万元。以上数据均未经审计。

截至2019年3月31日，兰溪芯能新能源有限公司总资产为2,365.26万元；负债总额为1,878.07万元，其中的银行贷款总额为0万元、流动负债总额为1,878.07万元；资产净额为487.20万元；营业收入为10.10万元；净利润为-12.70万元。以上数据均未经审计。

#### （十三）临海芯能新能源有限公司

与本公司关系：公司全资子公司

注册资本：1,500万元

法定代表人：张利忠

注册地址：浙江省台州市临海市上盘镇下畔村

经营范围：太阳能分布式光伏发电，太阳能分布式发电站项目投资，太阳能光伏发电设备销售及安装，光伏发电技术咨询。（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）

截至2018年12月31日，临海芯能新能源有限公司总资产为5,464.72万元；负债总额为4,067.77万元，其中的银行贷款总额为897.41万元、流动负债总额为3,389.49万元；资产净额为1,396.95万元；营业收入为784.02万元；净利润为373.04万元。以上数据均未经审计。

截至2019年3月31日，临海芯能新能源有限公司总资产为5,350.64万元；负债总额为3,649.34万元，其中的银行贷款总额为843.91万元、流动负债总额为3,028.02万元；资产净额为1,701.30万元；营业收入为104.91万元；净利润为4.35万元。以上数据均未经审计。

#### （十四）湖州科联新能源有限公司

与本公司关系：公司全资子公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：张利忠

注册地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇南林中路 660 号浙商回归总部经济园 5 号楼 4 层 4019 室

经营范围：太阳能分布式光伏电站建设、太阳能发电；太阳能光伏发电设备销售；光伏发电技术咨询。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，湖州科联新能源有限公司总资产为 2,295.32 万元，负债总额为 2,306.24 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 2,306.24 万元；资产净额为-10.92 万元；营业收入为 0 万元，净利润为-10.92 万元。以上数据均未经审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，湖州科联新能源有限公司总资产为 2,343.61 万元，负债总额为 1,750.69 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 1,750.69 万元；资产净额为 592.92 万元；营业收入为 30.61 万元，净利润为 3.83 万元。以上数据均未经审计。

#### （十五）宁波科联光伏科技有限公司

与本公司关系：公司全资子公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：张利忠

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道明斌路 228 号 8-11 室

经营范围：光伏发电产品的技术研发、技术咨询；太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行、维护；太阳能光伏发电设备的批发；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，宁波科联光伏科技有限公司总资产为 2,328.92 万元；负债总额为 2,339.19 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 2,339.19 万元；资产净额为-10.27 万元；营业收入为 0 万元；净利润为-10.27 万元。以上数据均未经审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，宁波科联光伏科技有限公司总资产为 2,357.09 万元；负债总额为 1,867.00 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 1,867.00 万元；资产净额为 490.09 万元；营业收入为 26.99 万元；净利润为 0.36 万元。以上数据均未经审计。

#### （十六）天台芯能新能源有限公司

与本公司关系：公司全资子公司

注册资本：500 万元

法定代表人：张利忠

注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道金盘路 148 号四楼 M51 工位

经营范围：太阳能光伏发电；太阳能光伏电站项目投资、建设；太阳能光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，天台芯能新能源有限公司总资产为 2,421.03 万元；负债总额为 2,424.47 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 2,424.47 万元；资产净额为-3.45 万元；营业收入为 0 万元；净利润为-3.45 万元。以上数据均未经审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，天台芯能新能源有限公司总资产为 2,456.32 万元；负债总额为 1,974.33 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 1,974.33 万元；资产净额为 481.98 万元；营业收入为 35.24 万元；净利润为-14.57 万元。以上数据均未经审计。

### 三、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或相关金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

### 四、董事会意见

董事会经过认真研究，认为：公司对子公司提供担保是为满足其 2019 年日常生产经营及项目建设的资金需求，符合公司经营实际和长远发展战略。在综合考虑公司整体经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要，秉持“合理调配、有效使用”的原则，在风险可控的情况下，对各被担保主体提供的担保额度进行合理调剂，有利于被担保全资子公司及时获得流动资金贷款等多种形式的融资，符

合公司整体经营和发展的需要。在此基础上公司董事会认为对全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有损害公司和股东的利益。

### **五、独立董事意见**

独立董事认为，2019 年公司拟对外担保总额度不超过 160,000 万元，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次担保事项的被担保人均为公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **六、累计担保金额及逾期担保情况**

截至本公告披露日，公司为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。公司及其控股子公司对外担保总额为 103,993.92 万元，占公司 2018 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 71.26%，公司对控股子公司提供的担保总额为 52,971.60 万元，占公司 2018 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 36.30%，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日