

易事特集团股份有限公司 关于子公司开展融资租赁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、本次融资事项及担保情况概述

为支持子公司业务发展，提高固定资产利用率，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，同意以下全资子公司开展融资租赁业务并为其提供总额不超过人民币51,500万元的连带责任保证担保，担保事项决议有效期自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	预计担保额度
1	池州市中科阳光电力有限公司	全资	9,000
2	响水易铭新能源有限公司	全资	2,500
3	宿迁兴塘河光伏发电有限公司	全资	7,000
4	河北银阳新能源开发有限公司	全资	15,000
5	淮北易电新能源科技有限公司	全资	8,000
6	东明明阳新能源有限公司	全资	10,000
	合计		51,500

董事会授权公司董事长在上述额度内签署公司及子公司融资租赁相关的协议及担保协议，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) 池州市中科阳光电力有限公司

1、公司名称：池州市中科阳光电力有限公司

2、成立时间：2015年07月23日

3、注册地址：安徽池州高新技术产业开发区通港大道89号

4、注册资本：500万元人民币

5、法定代表人：徐翔

6、经营范围：分布式光伏电站项目投资建设及运营管理。（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：池州市中科阳光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：

2019年3月31日池州市中科阳光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2019年3月31日
总资产	9,445.86
净资产	1,368.60
项目	2019年1月1日至2019年3月31日
营业收入	150.69
净利润	13.79

(二) 响水易铭新能源有限公司

1、公司名称：响水易铭新能源有限公司

2、成立时间：2018年04月12日

3、注册地址：盐城市响水县工业经济区（江苏富星纸业有限公司厂区内）

4、注册资本：3,000万元人民币

5、法定代表人：何佳

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；电力生产、销售；新能源发电设备生产、销售；农业科技的研发、技术服务、技术咨询；花卉、果树、苗木、药用植物种植；农产品、日用百货销售。（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：响水易铭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：

2019年3月31日响水易铭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 2019 年 3 月 31 日
总资产	3,228.69
净资产	-27.54
项目	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日
营业收入	3.10
净利润	-27.54

(三) 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：

2019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 2019 年 3 月 31 日
总资产	8,867.54
净资产	8,398.90
项目	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日
营业收入	209.22
净利润	69.19

（四）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：

2019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 2019 年 3 月 31 日
总资产	25,882.55

净资产	25,574.89
项目	2019年1月1日至2019年3月31日
营业收入	466.73
净利润	162.47

(五) 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：

2019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2019年3月31日
总资产	12,721.92
净资产	620.90
项目	2019年1月1日至2019年3月31日
营业收入	170.93
净利润	-23.02

(六) 东明明阳新能源有限公司

1、公司名称：东明明阳新能源有限公司

2、成立时间：2015年01月09日

3、注册地址：山东省菏泽市东明县城关街道办事处驻地

4、注册资本：200万元人民币

5、法定代表人：陈明池

6、经营范围：新能源技术的研发、咨询、利用；光伏太阳能系列产品及配件的销售；农作物种植及销售；农业观光旅游；水产养殖及销售；家禽家畜养殖及销售；高效智能温室大棚的开发；光伏农业一体化的开发、利用。

7、关联关系：东明明阳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：

2019年3月31日东明明阳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2019年3月31日
总资产	14,890.27
净资产	-953.09
项目	2019年1月1日至2019年3月31日
营业收入	411.53
净利润	191.86

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公司及子公司融资租赁相关的协议及担保协议，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，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，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 225,088 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 46.34%。实施本次董事会审议的为子公司融资租赁担保及质押贷款担保事项后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 282,088 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 58.08%。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十八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 6 月 5 日