

宁波锦浪新能源科技股份有限公司 关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保 额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况的概述

1、为发挥各级全资、控股子（孙）公司市场融资功能，满足日常经营的流动资金需求，公司拟为各级全资、控股子（孙）公司向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）时提供担保，担保额度共计不超过 80,000 万元。

本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，上述担保额度在有效期内可循环使用，根据实际经营需要可在总对外担保额度范围内适度调整分配担保额度。担保额度有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会审议通过新的担保计划日止，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

2、公司于 2020 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资、控股子（孙）

公司提供并分配对外担保额度的议案》。

3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。

二、 预计对外担保情况

根据公司未来发展和资金预算，公司（含全资子公司）拟在上述对外担保额度有效期内向以下全资子（孙）公司提供合计不超过80,000万元人民币的担保额度。具体担保额度分配如下：

单位：万元

被担保供公司	与公司关系	拟提供最高担保金额
宁波锦浪智慧能源有限公司 (以下简称“锦浪智慧”)	全资子公司	62,930
象山锦能电力有限公司 (以下简称“象山锦能”)	全资孙公司	300
温岭市锦能新能源有限公司 (以下简称“温岭锦能”)	全资孙公司	300
宁海锦能光伏发电有限公司 (以下简称“宁海锦能”)	全资孙公司	300
台州锦能太阳能科技有限公司 (以下简称“台州锦能”)	全资孙公司	300
丹阳锦能太阳能有限公司 (以下简称“丹阳锦能”)	全资孙公司	600
无锡锦晴新能源科技有限公司 (以下简称“无锡锦晴”)	全资孙公司	300

扬州新江新能源光伏有限公司 (以下简称“扬州新江”)	全资孙公司	700
龙泉晴耀太阳能科技有限公司 (以下简称“龙泉晴耀”)	全资孙公司	500
宁波横河新能源投资有限公司 (以下简称“横河投资”)	全资孙公司	2500
苏州菲尔米诺太阳能发电有限公司 (以下简称“菲尔米诺”)	全资孙公司	800
宁波启跃光伏发电有限公司 (以下简称“宁波启跃”)	全资孙公司	600
宁波恒创电力开发有限公司 (以下简称“宁波恒创”)	全资孙公司	500
昆山绿清荣新能源有限公司 (以下简称“昆山绿清荣”)	全资孙公司	300
扬州晴魅太阳能科技有限公司 (以下简称“扬州晴魅”)	全资孙公司	120
宁波力创电力开发有限公司 (以下简称“宁波力创”)	全资孙公司	2000
宁波银创电力开发有限公司 (以下简称“宁波银创”)	全资孙公司	5000
罗定市晴云太阳能科技有限公司 (以下简称“罗定晴云”)	全资孙公司	1800
昆山索源特新能源有限公司 (以下简称“昆山索源特”)	全资孙公司	150
合计		80,000

注：本表中的担保额度为对该子（孙）公司提供的最高额度，实际担保金额以实际发生的融资为准，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

三、被担保人基本情况

本次提请 2019 年年度股东大会审议的提供并分配对外担保额度

的担保对象系公司全资、控股子（孙）公司。截止 2019 年 12 月 31 日，获得担保额度的公司全资、控股子（孙）公司的基本情况详见附件。

四、担保协议主要内容

公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。担保协议内容以实际签署的合同为准。

五、董事会、独立董事、监事会对公司为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的意见

1、董事会意见

董事会认为：本次公司提供担保的目的是为了满足公司各级全资、控股子（孙）公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。本次担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

因此，董事会同意公司本次为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的事项。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司担保额度事项是为了满足公司各级全资、控股子（孙）公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司本次为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的事项。

3、监事会意见

为支持公司各级全资、控股子（孙）公司的经营发展，提高其融资能力，公司为其提供担保额度，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，监事会同意公司本次为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的事项。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司的累计担保总额为 11,315 万元，占最近一期经审计的公司归属于上市公司股东的净资产总额的 13.02%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议
- 2、第二届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日

附表：获得担保额度的公司基本情况

1、基本情况

公司名称	注册资本	注册地址	法定代表人	经营范围	设立时间
锦浪智慧	6,000 万元	浙江省象山县 东陈乡滨海工 业园金通路 57 号	魏林芝	新能源项目开发；生产太阳能光伏和风能电力电量；销售自产太阳能光伏和 风能电力电量；太阳能和风能电站建设、经营管理、运营维护；太阳能和风能 发电工程设计、施工；电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、 服务；户用终端系统、太阳能和风能发电设备及元器件批发、零售；合同能源 管理及咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经 营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）	2019/04/17
扬州新江	288 万元	扬州市江都区 仙女镇龙川街 88 号	魏林芝	光伏电站应用开发及设计施工，智慧照明系统的设计施工，电力工程施工，电 力设备检修维护、运营管理及咨询服务，太阳能节能新产品的研发及销售， 合同能源管理、综合节能和用电咨询服务，新能源系统开发，节能技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，电力设备和器材的销售，新能源汽车节能设 备的销售，智能消防控制系统的销售，售电服务，自营和代理种类商品和技术的 进出口业务。（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）	2018/08/15
龙泉晴耀	200 万元	浙江省龙泉市 龙华小区 5 幢 3 单元 205 室	魏林芝	太阳能光伏发电技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能项目工 程管理；光伏设备及配件的批发、零售、安装、维修；太阳能发电工程的设计、 施工；从事国家法律允许的无需前置审批货物与技术进出口业务。	2016/11/22

菲尔米诺	200 万元	吴江经济技术开发区江陵东路8号华东国际商业城3号地块16号楼211/311	魏林芝	太阳能发电;光伏发电技术开发。(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)	2018/02/01
象山锦能	300 万元	浙江省象山县东陈乡滨海工业园金通路57号	魏林芝	新能源项目开发;生产太阳能光伏和风能电力电量;销售自产太阳能光伏和风能电力电量;太阳能和风能电站建设、经营管理、运营维护;太阳能和风能发电工程设计、施工;电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务;户用终端系统、太阳能和风能发电设备及元器件批发、零售;合同能源管理及咨询服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)	2019/05/09
横河投资	6,000 万元	浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号	魏林芝	新能源项目投资;新能源汽车充换电设备的研发、制造、销售、维修、安装;新能源发电系统集成;农业技术开发;合同能源管理;太阳能发电;太阳能发电站建设;太阳能发电项目工程施工;太阳能设备销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(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)	2017/05/22
宁海锦能	100 万元	浙江省宁波市宁海县桃源街道兴宁北路516号	魏林芝	太阳能发电;太阳能电站管理与运营服务;供电业务;太阳能发电工程、风能发电工程设计、施工;太阳能发电技术相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;太阳能、风能发电机组设备配件销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外(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)	2019/09/03

宁波启跃	1,000 万元	浙江省象山县 爵溪街道北塘 工业区瀛洲路 233号	魏林芝	太阳能、风能、光热及其他可再生清洁能源项目开发、建设、经营管理及维护;清洁能源发电工程施工及工程配套服务;清洁能源发电、供电技术咨询、技术转让、技术服务;合同能源管理服务;生产清洁能源电力电量。	2016/08/05
温岭锦能	100万元	浙江省台州市 温岭市城南镇 竹坑工业区(浙 江万盛机械有 限公司1幢1 层)	魏林芝	太阳能发电;太阳能电站全体控制系统管理与运维服务;售电服务;太阳能和风能发电工程设计、施工;太阳能发电技术相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;太阳能、风能发电机组设备及配件销售;货物进出口、技术进出口。(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)	2019/08/22
台州锦能	100万元	浙江省玉环市 龙溪镇小山外 村	魏林芝	太阳能发电技术研发,新能源、节能技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;新能源项目开发;太阳能发电、风力发电;电力销售;太阳能发电工程、风能发电工程设计、施工、维护;太阳能设备及元器件、风力发电机组及零部件销售;合同能源管理;货物进出口、技术进出口。(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)	2019/09/10
丹阳锦能	200万元	丹阳市云阳街 道化工路1号	魏林芝	太阳能发电,售电。	2019/10/29

无锡锦晴	150 万元	无锡市新吴区 鸿山街道锡梅 路 166 号	魏林芝	太阳能光伏设备及配件、新能源的技术开发、技术服务、技术咨询;新能源发电工程、电力工程的设计、施工;太阳能光伏设备及配件、电子产品、专用设备及配件的销售、安装、维护;合同能源管理服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	2019/12/09
昆山绿清荣	100 万元	昆山开发区前 进东路 579 号 409 室	魏林芝	太阳能分布式发电项目的开发建设、安装、经营;合同能源管理服务及技术咨询;新能源项目的开发建设;光伏发电设备及配件的销售;电力销售(按相关许可证件核定范围经营);新能源汽车充电桩、高低压配电设备的销售及安装;机电安装工程、环保节能工程、房屋建筑工程、市政公用工程的施工。	2019/03/29
扬州晴魅	100 万元	高邮市送桥镇 郭集盘塘村工 业小区	魏林芝	太阳能光伏发电技术研发,太阳能光伏发电,光伏设备生产、销售、安装、维修,太阳能发电工程设计、施工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)	2019/07/26
宁波力创	2,000 万 元	浙江省宁波市 宁海县力洋镇 力洋村力洋东 路 15 号内	魏林芝	太阳能电站的建设、经营管理、运行维护,太阳能发电工程设计、施工、承包,电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询服务,太阳能电池组件、户用电力终端设备、太阳能发电设备及元器件、电光源设备的批发、零售,合同能源管理及咨询服务;自营和代理货物与技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。	2017/06/14

宁波银创	12,800 万元	宁海县桃源街道兴宁北路 516 号	魏林芝	太阳能电站的建设、经营管理、运行维护, 太阳能发电工程设计、施工, 新能源电力开发, 节能技术领域内的开发, 技术转让, 技术咨询, 太阳能电池组件、户用电力终端设备、太阳能发电设备及元器件、电光源设备的批发、零售, 合同能源管理及咨询服务; 自营和代理货物与技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。	2016/12/23
宁波恒创	1,000 万元	浙江省宁波市奉化区汇泉路 188 号	魏林芝	太阳能电站的建设、经营管理、运行维护; 太阳能发电工程设计、施工; 新能源电力的开发; 节能技术领域内的开发、技术转让、技术咨询; 太阳能电池组件、户用电力终端设备、太阳能发电设备及元器件、电光源设备的批发; 合同能源管理及资源服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外以及其他按法律、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。	2017/06/08
罗定晴云	680 万元	罗定市泮洲中路 12 号二楼第 6 卡	魏林芝	太阳能科技的研究、开发; 太阳能技术咨询、交流、转让、推广服务; 太阳能光伏发电系统安装与设计; 太阳能电池项目投资; 太阳能发电工程设计及施工; 零售、安装、维修: 光伏设备; 节能技术推广服务; 货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。	2019/09/19
昆山索源特	100 万元	昆山市玉山镇城北花园路 1438 号	魏林芝	太阳能发电设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 太阳能电力成套设备及配件销售及上门安装; 合同能源管理; 非行政许可的商务信息咨询。	2018/10/23

2、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目		锦浪智慧	扬州新江	龙泉晴耀	宁波恒创	菲尔米诺	扬州晴魅	宁波力创	宁波银创	象山锦能	横河投资	罗定晴云	宁波启跃
2018 年12 月31 日	资产 总额	-	0.00	503.98	11,047,2 78.11	0.00	-	36,161,8 93.10	80,109,6 21.62	-	25,990,5 29.48	-	14,233,9 23.50
	负债 总额	-	0.00	8,400.00	9,297,29 7.85	0.00	-	32,071,0 31.72	76,015,3 58.30	-	18,029,9 25.19	-	4,601,63 6.77
	净资 产	-	0.00	-7,896.0 2	1,749,98 0.26	0.00	-	4,090,86 1.38	4,094,26 3.32	-	7,960,60 4.29	-	9,632,28 6.73
2019 年12 月31 日	资产 总额	210,241, 197.88	9,244,63 3.74	6,754,33 9.66	6,994,10 4.03	9,631,95 6.35	863,648. 02	26,749,6 46.00	61,973,5 66.81	2,901,65 1.17	33,196,5 41.84	16,248,4 27.89	10,211,0 80.93
	负债 总额	149,016, 259.01	6,164,84 4.13	4,561,66 5.84	621.18	7,404,91 0.94	620,461. 59	4,640,66 5.26	1,030,48 9.32	95,700.0 0	15,052,0 90.80	10,718,8 51.49	18.00
	净资 产	61,224,9 38.87	3,079,78 9.61	2,192,67 3.82	6,993,48 2.85	2,227,04 5.41	243,186. 43	22,108,9 80.74	60,943,0 77.49	2,805,95 1.17	18,144,4 51.04	5,529,57 6.40	10,211,0 62.93

注：温岭锦能、宁海锦能、台州锦能、丹阳锦能、无锡锦晴、昆山绿清荣、昆山索源特均未开始经营。

单位：元

项目		锦浪智慧	扬州新江	龙泉晴耀	宁波恒创	菲尔米诺	扬州晴魅	宁波力创	宁波银创	象山锦能	横河投资	罗定晴云	宁波启跃
2018 年 1-12 月	营业收入		0.00	-	1,108,90	0.00	-	6,905,62	9,789,00		2,428,25	-	1,297,68
					1.94			6.72	2.87		9.63		8.75
	利润总额		0.00	1,672.58	179,980.	0.00	-	1,037,78	1,306,44	-	444,180.	-	-51,312.
					26			2.71	1.88		26		76
	净利润		0.00	1,672.58	179,980.	0.00	-	1,037,78	1,306,44	-	444,180.	-	-51,312.
					26			2.71	1.88		26		76
2019 年 1-12 月	营业收入	12,151,5	375,152.	309,191.	1,082,75	352,355.	-	4,131,29	1,573,12	-	4,516,29	-	1,438,79
		72.79	14	22	2.95	54		1.92	3.35		7.80		3.76
	利润总额	1,224,938.8	199,789.	200,569.	299,582.	227,045.	-224.97	1,562,84	861,946.	-185.63	1,783,84	-623.60	578,776.
	7	61	84	80	41		8.00	47		6.75		20	
	净利润	1,224,938.8	199,789.	200,569.	299,582.	227,045.	-224.97	1,562,84	861,946.	2,805,95	1,783,8	-623.60	578,776.
		7	61	84	80	41		8.00	47	1.17	46.75		20

注：温岭锦能、宁海锦能、台州锦能、丹阳锦能、无锡锦晴、昆山绿清荣、昆山索源特均未开始经营。