

露笑科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，为子公司进行融资担保，同时子公司之间互相提供担保，具体事项如下：

1、公司拟对浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材”）提供总额不超过 5,000 万元担保，主要用于南京银行股份有限公司杭州分行融资授信及其项下的相关业务，子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）、顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）拟同时对其分别提供总额不超过 5,000 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为一年；

2、公司拟对露通机电提供总额不超过 2,000 万元担保，主要用于南京银行股份有限公司杭州分行融资授信及其项下的相关业务，子公司电子线材、顺宇洁能拟同时对其分别提供总额不超过 2,000 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为一年；

3、公司拟对滨州天昊发电有限公司，提供总额不超过 9,400 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，融资担保期限为十年；

4、公司拟对岢岚县上元新能源有限公司，提供总额不超过 10,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，融资担保期限为十年；

5、公司拟对淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司，提供总额不超过 5,300 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，融资担保期限为八年。

（二）董事会表决情况

2020年8月27日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路108号

成立日期：2010年9月19日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币8,000万元

经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；分布式太阳能光伏发电；从事货物及技术的进出口业务（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）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至2020年6月30日，公司资产总额为86,690万元，负债总额为47,342万元，净资产为39,347万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

2、被担保人名称：浙江露通机电有限公司

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路108号

成立日期：2010年10月13日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币19,000万元

制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED显示屏、光电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制冷设备用压缩机及其他压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统；电热取暖器

具；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号（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）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 68,220 万元，负债总额为 19,925 万元，净资产为 48,295 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

3、被担保人名称：滨州天昊发电有限公司

注册地址：山东省滨州市无棣县余集镇牛王庄西村

成立日期：2014 年 10 月 30 日

法定代表人：郑永明

注册资本：人民币 600 万元

经营范围：光伏发电；自发电力销售；电力设备运营、维护；太阳能光伏及风能源开发（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）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技有限公司持有滨州天昊发电有限公司 100% 的股权，滨州天昊发电有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 16,369 万元，负债总额为 10,585 万元，净资产为 5,784 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

4、被担保人名称：岢岚县上元新能源有限公司

注册地址：岢岚县岚漪镇牛家庄村岚宇山庄一楼

成立日期：2016 年 4 月 7 日

法定代表人：张磊

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：风力发电、太阳能光伏及光热发电、生物质发电项目的开发、运营、管理；新能源发电技术咨询、技术服务；合同能源管理（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）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技有限公司持有岢岚县上元新能源有限公司 100% 的股权，岢岚县上元新能源有限

公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 17,428 万元，负债总额为 11,493 万元，净资产为 5,935 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

5、被担保人名称：淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处南苏社区 225 号

成立日期：2016 年 10 月 24 日

法定代表人：郑永明

注册资本：人民币 1,700 万元

经营范围：光伏太阳能技术开发、技术转让；光伏电站开发、建设、运营、维护及技术咨询等服务；太阳能光伏发电设备及配件批发、零售、维护；花卉、蔬菜种植，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）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技有限公司持有淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司 100% 的股权，淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 8,290 万元，负债总额为 6,251 万元，净资产为 2,040 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

[2005]120 号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为 22.4 亿元，占最近一期（2019 年度）经审计净资产的 78.02%。

2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日