

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，公司拟对顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）提供 2 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为 4 年。

（二）董事会表决情况

2020 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，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

被担保人名称：顺宇洁能科技有限公司

注册地址：北京市房山区大石窝镇石窝村石水路 45 号

成立日期：2016 年 05 月 10 日

法定代表人：董彪

注册资本：人民币 130,000 万元

经营范围：技术开发；新能源和可再生能源的技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；种植农作物、花卉、果树、蔬菜；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口；农业技术开发；农业大棚设计；销售节能环保设备；专业承包；园林绿化工程；企业管理；销售食品；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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 447014.56 万元，负债总额为 273099.93 万元，净资产为 173914.63 万元。最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

被担保方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 24.4 亿元，占最近一期（2019 年度）经审计净资产的 84.99%。

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四十八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十一日