

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2021-080

双良节能系统股份有限公司

关于预计2021年度对外担保额度的公告

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：

- 被担保人的名称及担保金额：
公司拟为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过 18 亿元人民币的融资担保。
- 截至公告日，公司尚未对双良硅材料（包头）有限公司提供担保，公司无逾期对外担保，不存在反担保情况。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）为保障全资子公司双良硅材料（包头）有限公司包头 40GW 单晶硅一期项目（20GW）的资金需求计划，预计在 2021 年度为双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过 18 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

上述对外担保事项，已经公司七届董事会 2021 年第八次临时会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：双良硅材料（包头）有限公司

成立日期：2021 年 2 月 22 日

注册资本：90,000 万元人民币

法定代表人：缪文彬

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大厦 710 房间

经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。

主要财务数据

单位：万元人民币

科目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	47,133.53
负债总额	2,416.30
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	2,416.30
净资产	44,717.23
营业收入	0
净利润	-502.77

1、最新的信用等级状况：不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。

3、与上市公司关联关系或其他关系：双良硅材料（包头）有限公司为公司全资子公司，上市公司持有该公司 100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

四、本次事项相关意见

1、董事会意见

公司召开七届董事会 2021 年第八次临时会议审议通过该事项，认为：本次年度预计担保额度事项，风险可控，不会损害公司利益，且可以满足子公司在大尺寸单晶硅片相关业务拓展方面的资金需求。

2、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为：经核查，本次对下属全资子公司的担保符合《公司章程》的相关规定，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定和要求，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效。公司为全资子公司提供担保，满足其日常经营需要及公司业务拓展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关于公司预计为全资子公司提供担保额度的事项并将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司及子公司不存在对外担保事项。

截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

1、公司七届董事会 2021 年第八次临时会议决议；

2、公司独立董事关于七届董事会 2021 年第八次临时会议相关审议事项之独立意见。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二一年八月十二日