

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-056

晶科电力科技股份有限公司

关于 2022 年度为上海晶坪提供业务合同履行担保的公告

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：

- 被担保人名称：上海晶坪电力有限公司（以下简称“上海晶坪”）及其下属公司。
- 公司及下属公司拟为上海晶坪及其下属公司在授权有效期内新签署的能源管理协议条款范围内的各项义务、赔偿责任等提供连带责任保证。
- 截至本公告披露日，公司及下属公司为上海晶坪提供担保的余额为 0 元（不含本次）。
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
- 本次业务合同履行担保尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

上海晶坪为晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，主要负责分布式光伏业务的开发、投资、建设和运营。为获取分布式光伏项目商业机会，加强上海晶坪及其下属公司在分布式光伏项目能源管理协议项下的合同履行能力，确保分布式业务的顺利开展和新项目投资的实施，公司及下属公司拟为上海晶坪及其下属公司在授权有效期内新签署的能源管理协议条款范围内的各项义务、赔偿责任提供连带责任保证。

公司第二届董事会第三十一次会议已审议通过了《关于 2022 年度为上海晶坪提供业务合同履行担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

二、授权情况

1、为提高决策效率，在股东大会批准本次履约担保的前提下，授权公司董事长或管理层根据业务实际需要具体实施担保事项，并签署与担保相关的协议等必要文件。

2、股东大会的授权有效期为本议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、被担保人基本情况

公司名称：上海晶坪电力有限公司

类型：有限责任公司

住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

法定代表人：邹志广

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 9 月 23 日

营业期限：2021 年 9 月 23 日至 2041 年 9 月 22 日

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；机械设备销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东结构：公司持有上海晶坪 100% 股权，上海晶坪是公司直接持股的全资子公司。

上海晶坪信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

上海晶坪最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	61,056,325.32	41,575.19
负债总额	61,273,959.37	57,212.20
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	61,273,959.37	57,212.20
资产净额	-217,634.05	358,543.99

项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	249,727.22	409,454.34
净利润	-576,178.04	358,543.99

四、担保的主要内容

公司（含下属公司）应确保上海晶坪或其下属公司（“项目公司”）履行能源管理协议项下各项义务及承诺。除能源管理协议明确约定公司不承担某项义务外，公司同意并接受业主方与项目公司的约定事项，并对项目公司在能源管理协议及相应项目项下的全部义务承担连带保证责任，包括但不限于按时完成项目建设并投入运营、项目所发电量优先供业主方使用、项目发电量保证、保障项目安全稳定运行以及相关维修赔偿责任、违约责任等。实际担保内容以最终签署并执行的能源管理协议为准。

五、董事会意见

公司本次为分布式项目公司提供能源管理协议履约担保，是为获取业务机会、开拓分布式业务市场作出的必要支持，担保对象均为公司合并范围内的下属公司，担保风险可控。公司将严格审核业主方的经济实力及信用状况，在确保规范运作和风险可控的前提下，对确有必要的优质项目提供履约担保支持。董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

六、独立董事意见

独立董事认为，本次为分布式项目公司提供能源管理协议履约担保是为了满足上海晶坪及其下属公司开展分布式业务的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。上海晶坪为公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司关于2022年度为上海晶坪提供业务合同履约担保的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,213,144.20万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归属于母公司

所有者权益的比例为 98.57%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币 1,077,178.32 万元。无逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日