

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**关于预计新增担保额度的公告**

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：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。
- 担保金额：预计自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”））拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保发生额折合人民币合计不超过 135 亿元。
- 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
- 公司对外担保逾期的累计数量：0。
- 本次新增担保额度不涉及反担保。

**一、 董事会审议情况**

2022 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过 135 亿元。具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准，并拟授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。本事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

**二、 担保情况概述**

### （一）担保基本情况

为满足公司控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过135亿元。

本次拟新增担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，包括但不限于以下子公司，其中，资产负债率低于70%的被担保人明细如下表所示：

序号	被担保人	预计新增担保额度
1	浙江正泰新能源开发有限公司	100,000万元人民币
2	浙江正泰太阳能科技有限公司	200,000万元人民币
合计		300,000万元人民币

资产负债率高于70%的被担保人明细如下表所示<sup>注</sup>：

序号	被担保人	预计新增担保额度
1	浙江正泰安能电力系统工程有限责任公司	500,000万元人民币
2	国内电站项目公司	400,000万元人民币
3	海外电站项目公司	6,500万欧元
4	其他合并报表范围内的子公司	100,000万元人民币
合计		1050,000万元人民币

注：上述被担保人中公司国内电站项目公司、海外电站项目公司及其他合并报表范围内的子公司，具体担保对象根据届时业务需要确定，财务状况尚不能确定，因此按照资产负债率超过70%分别预计。

本次预计新增担保情形包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。

本次预计新增担保额度的期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

在超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

### 三、授权情况概述

为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：

- （一）授权管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜；
- （二）根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度（含新设立的控股子公司）；

(三) 公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保, 以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保, 须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

(四) 授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

#### 四、 被担保人基本情况

截至2021年12月31日, 被担保人财务指标如下表所示:

单位: 人民币万元

序号	被担保人	2021年12月31日		2021年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	浙江正泰新能源开发有限公司	2,809,680.25	1,270,585.40	626,345.54	93,876.84
2	浙江正泰太阳能科技有限公司	1,046,798.52	451,585.79	493,305.06	2,226.22
3	浙江正泰安能电力系统工程有 限公司	1,968,031.71	371,385.17	570,002.81	83,423.37
4	国内电站项目公司	-	-	-	-
5	海外电站项目公司	-	-	-	-
6	其他合并报表范围内的子公司	-	-	-	-

上述 2021 年财务数据已经审计, 2022 年 1-3 月数据未经审计。

#### 五、 担保协议的主要内容

公司及全资子公司正泰新能源及其余并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司与金融机构及其他单位之间的经济业务提供担保, 本次新增担保总额折合人民币不超过 135 亿元人民币。公司及全资子公司正泰新能源尚未签订担保协议, 具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。

#### 六、 董事会及独立董事意见

董事会认为: 上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要, 符合公司整体利益和发展战略; 且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司, 公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制, 可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

独立董事认为: 公司本次新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 符合公司合

并报表范围内的子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及广大投资者利益的情形，因此同意上述新增对外担保额度事项。

#### **七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为 1,526,332.33 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 47.67%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为 162,661.97 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 5.08%，其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，公司无逾期的对外担保事项。

#### **八、 备查文件**

- 1、 正泰电器第八届董事会第二十八次会议决议；
- 2、 独立董事关于预计新增担保额度事项的独立意见。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2022年4月29日