

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2022-021

固德威技术股份有限公司 关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称“昱德新能源”），固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）。
- 被担保方：苏州伏租新能源科技有限公司（以下简称“伏租新能源”）。
- 本次担保金额预计不超过人民币 1.3 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计金额：0 元。
- 本事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议，仍需提交至公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为促进分布式光伏业务发展，公司下属子公司伏租新能源拟与山东通达金融租赁有限公司（以下简称“山东通达金租”）等金融机构开展具有售后回租交易性质的融资租赁业务。该业务中伏租新能源向金融机构销售分布式光伏发电系统，金融机构与伏租新能源开展具有售后回租交易性质的融资租赁业务，本次担保额度预计不超过人民币 1.3 亿元，具体以签订相关协议为准。

2022 年 5 月 16 日公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》，董事会授权公司管理层负责办理担保的相关具体事宜，签署相关法律文件。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项仍需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人：苏州伏租新能源科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91320505MA7JHUYU35
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、住所：苏州高新区长江路 211 号天都商业广场 3 幢 14 层 1406 室
- 5、法定代表人：范志安
- 6、注册资本：200 万元人民币
- 7、成立日期：2022 年 3 月 3 日
- 8、与公司的关系：伏租新能源为公司控股子公司昱德新能源的全资子公司
- 9、经营范围：新兴能源技术研发；互联网数据服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；环境保护专用设备销售；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划（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）
- 10、伏租新能源为 2022 年 3 月 3 日新设立公司，截止披露日未实际开展相关业务，被担保人为非失信被执行人，具备一定的履约能力。近期主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年 1-3 月/2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度/2021 年 12 月 31 日 |
|------|------------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | - | - |
| 资产净额 | - | - |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | - | - |

| 项目 | 2022年1-3月/2022年3月31日 | 2021年度/2021年12月31日 |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 扣除非经常性损益后的净利润 | - | - |

注：以上财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）融资租赁合作协议：

- 1、担保人：江苏昱德新能源科技有限公司；
- 2、被担保人：苏州伏租新能源科技有限公司；
- 3、担保方式：股权质押担保和连带责任保证担保。

本次融资租赁合作协议具有售后回租交易的性质，由伏租新能源向昱德新能源购买户用光伏系统设备（电站）并委托昱德新能源对电站进行运维，伏租新能源将电站资产转让给金融机构。伏租新能源（以下简称“承租人”）与山东通达金租等金融机构签订业务合作协议，金融机构与承租人开展具有售后回租性质的融资租赁业务，终端用户在电网电费代收支付平台或出租人指定的银行开立结算账户，经终端用户授权将全部电费及补贴款项直接划转至伏租新能源指定账户，以降低业务风险。如在一定期限内，承租人未归还当期应付款项的，金融机构有权按约定要求昱德新能源提供股权质押担保和连带责任保证担保。

（二）融资租赁最高额保证合同

- 1、担保人：固德威技术股份有限公司；
- 2、被担保人：苏州伏租新能源科技有限公司；
- 3、担保方式：对租赁合同下的相关债务提供连带责任保证担保；
- 4、担保金额、期限：不超过 1,300 万元人民币，担保期限由具体合同约定。

四、担保的原因及必要性

国家发改委、能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策，分布式光伏市场需求快速增长。为了促进分布式业务发展，满足下属子公司实际经营过程中需要，支持其良性发展，伏租新能源拟与山东通达金租等金融机构开展

金融合作，在该业务中伏租新能源向金融机构销售并回租分布式光伏发电系统，金融机构与伏租新能源开展具有售后回租交易性质的融资租赁业务，昱德新能源为伏租新能源公司向金融机构申请售后回租提供股权质押担保和连带责任保证担保，公司为伏租新能源提供最高额连带责任保证担保。

该业务合作模式已得到市场的认可，且该分布式业务相关金融合作模式已趋于成熟，已具备资金闭环条件，电费收取情况良好。公司及昱德新能源为伏租新能源提供担保整体风险较小，将有利于公司分布式业务的快速发展，整体担保风险可控。鉴于公司对控股子公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东上海荟夸企业管理中心（有限合伙）无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出比例担保，少数股东上海荟夸企业管理中心（有限合伙）没有按比例提供担保，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、公司对外担保情况

截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期情形。公司及子公司对外担保（不含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为 10.35 亿元，占公司 2021 年末经审计净资产的 61.69%，占经审计总资产的比例为 27.86%；公司及子公司对外担保余额为 22,354.99 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的 13.32%，占经审计总资产的比例为 6.02%；公司对子公司担保已审批的有效额度为 2.5 亿元，占公司 2021 年末经审计净资产的 14.90%，占经审计总资产的比例为 6.73%；公司对子公司担保余额为 5,830.18 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的 3.47%，占经审计总资产的比例为 1.57%。

六、董事会意见

公司于 2022 年 5 月 16 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》，公司子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的事项是为了满足下属子公司实际经营和业务发展的需要、保

证下属子公司业务顺利开展。被担保对象为非失信被执行人，具备一定的履约能力，担保风险总体可控。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，董事会同意公司本次子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的事项，并同意提请股东大会审议。

七、独立董事意见

经核查，我们认为：公司子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的事项符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，被担保对象为非失信被执行人，具备一定的履约能力，担保风险总体可控。公司相关的审议程序及表决结果合法有效。综上所述，全体独立董事同意本次公司子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的事项。

八、保荐机构核查意见

经核查：相关担保事项已经过公司第二届董事会第三十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，本次担保事项仍需提交公司股东大会审议。本次担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》等相关规定。

综上，保荐机构东兴证券股份有限公司对公司子公司本次开展售后回租业务暨公司提供担保的事项无异议。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022年5月18日