

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-055

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于公司对子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

为进一步拓宽融资渠道，满足业务发展的需要，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江西子能源管理有限公司（以下简称“西子能源管理”）拟向银行申请 5000 万融资授信，公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过 5000 万元。西子能源管理股东杭州蓝尚人工环境工程有限公司以持有西子能源管理 33%的股权向公司提供反担保。本次反担保事项构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项已经公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司董事长王水福为关联董事，已回避表决。

二、被担保人基本情况

公司名称	浙江西子能源管理有限公司
公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址	浙江省杭州市钱塘新区前进街道新垦路 189 号
法定代表人	朱小明
注册资本	1000 万元人民币
成立日期	2021-08-10
统一社会信用代码	913300001430417586
主要股东	西子清洁能源装备制造股份有限公司持股 67%，杭州蓝尚人工环境工程有限公司持股 33%
实际控制人	王水福

经营范围	一般项目：合同能源管理；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；热力生产和供应(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)。
是否为失信被执行人	否

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	8,802,056.25	9,907,666.84
负债总额	128,066.71	186,408.77
净资产	8,673,989.54	9,721,258.07
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	93,411.90	-
净利润	-1,047,268.53	-278,634.24

三、 担保协议的主要内容

- 1、担保方：西子清洁能源装备制造股份有限公司
- 2、被担保方：浙江西子能源管理有限公司
- 3、担保方式：公司提供连带责任保证
- 4、担保金额：不超过人民币 5000 万元
- 5、担保期限：与银行授信合同期限一致（不超过两年）

四、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年年初至披露日，公司与关联人杭州蓝尚人工环境工程有限公司及其同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度为 22,850 万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 22,748 万元（均为对合并报表范围内子公司提供担保），占公司 2021 年度经审计净资产的 6.25%。公司及控股子公

司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、 独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次公司对控股子公司提供融资授信担保，并接受少数股东杭州蓝尚人工环境工程有限公司提供反担保，系子公司实际开展业务需要。本次对外担保事项不会对公司的日常经营产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。因此同意将《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

公司本次为控股子公司浙江西子能源管理有限公司申请银行授信 5000 万提供连带责任担保，同时少数股东杭州蓝尚人工环境工程有限公司以持有西子能源管理 33%的股权向公司提供反担保。该事项履行了必要、合规的审批程序。本次对外担保事项不会对公司的日常经营产生重大影响，亦不会损害公司及中小股东利益，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议本项议案时，关联董事依照有关规定回避表决，审议程序合法、有效。因此，我们一致同意《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的议案》。

七、 董事会意见

公司为控股子公司浙江西子能源管理有限公司的银行融资授信提供担保，是出于其业务发展需要，有利于缓解资金压力，拓展融资渠道。西子能源管理的少数股东将以其持有的该公司股权比例向公司提供反担保，担保公平、对等。

此次担保符合有关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

八、 监事会意见

公司监事会对公司提交的《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的议案》进行了审核，为满足子公司业务发展需要，公司向控股子公司浙江西子能源管理有限公司提供连带责任担保并接受少数股东对该子公司提供的反担保，具有必要

性、合理性，关联董事依法回避表决，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此我们同意为子公司西子能源管理向中国农业银行杭州城东新城支行申请融资授信提供担保。

九、 备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第三十二次临时会议相关事项的事前认可意见；
 - 4、第五届监事会第十五次临时会议决议；
- 特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十三日