

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-019

## 公元股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

#### 一、担保情况概述

公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月9日召开了第五届董事会第十九次会议、2022年5月6日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于预计2022年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》。为满足公司及子公司生产经营和发展需要，同意公司为全资子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为175,500万元，其中公司对全资子公司提供担保总额为165,500万元，全资子公司之间担保总额度为10,000万元。公司及全资子公司可在上述额度有效期内循环使用。担保额度有效期（即具体担保合同的签署应当在此期限内进行）为公司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。

具体内容详见公司2022年4月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计2022年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的公告》（公告编号：2022-022）

#### 二、担保进展情况

近日，公司下属子公司浙江公元新能源科技股份有限公司（以下简称“公元新能”）向银行申请授信等相关事宜与银行签署担保文件，具体情况如下：

公司与招商银行股份有限公司台州分行（以下简称“招行台州分行”）签订《最高额不可撤销担保书》（合同编号：1399230206-1）。公司为招行台州分行与公司子公司公元新能在人民币19,000.00万元的最高余额内，发生的债务提供连带责任保证担保。

本次担保在公司 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，审议额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	股东大会审批担保额度（万元）	本次使用担保额度（万元）	剩余额度（万元）	实际担保余额（万元）	是否关联担保
公元股份	公元新能	71.86%	66.78%	37,000.00	19,000.00	0.00	19,015.83	否

注 1、公司在召开年度股东大会审议相关担保议案时，公元新能为公司持股 100%的全资子公司，后因公元新能实施股权激励及通过增资扩股引入投资者，公司对公元新能的持股比例（包括直接和间接持股）稀释为 71.86%。

2、公司和招行台州分行签订人民币 1.9 亿元的《最高额不可撤销担保书》（编号：1399230206-1）涵盖了原签订人民币 1 亿元《最高额不可撤销担保书》（编号为 8599220701）。

### 三、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：浙江公元新能源科技股份有限公司
- 2、成立日期：2006 年 1 月 15 日
- 3、注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路
- 4、法定代表人：陈云清
- 5、注册资本：壹亿贰仟柒佰捌拾伍万元整
- 6、经营范围：太阳能光伏系统研发、设计、安装，太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统集成、太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，技术进出口与货物进出口。（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）

#### 7、持股比例：

股东名称	持股比例
公元股份有限公司	68.27%
公元国际贸易（上海）有限公司	3.59%
台州元显新能源科技合伙企业（有限合伙）	4.20%
台州市黄岩科技创新投资有限公司	9.34%
台州吉谷胶业股份有限公司	0.72%
王宇萍	4.31%

张航媛	2.88%
张翌晨	2.88%
郑海英	0.86%
单凯凯	2.88%
丘力文	0.07%
总计	100%

8、主要财务状况：截至2022年12月31日，公元新能总资产为876,030,045.92元，净资产291,051,725.35元。2022年度实现营业收入1,038,916,035.17元，实现净利润33,816,907.75元。（经审计）

经查询中国执行信息公开网，公元新能不属于失信被执行人。

#### 四、担保合同的主要内容

##### 《最高额不可撤销担保书》（编号：8599220701-1）

- 1、债权人：招商银行股份有限公司台州分行
- 2、授信申请人：浙江公元新能源科技股份有限公司
- 3、保证人：公元股份有限公司

4、担保范围：保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹亿玖仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

- 5、保证方式：连带责任保证担保

6、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行台州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是公司为合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，主要是满足日常经营的资金需求，支持其经营业务的持续发展。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力和其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。

公元新能为公司合并报表内的控股子公司，公司直接或间接持股 71.86%，虽然其他股东未提供同比例担保，但公元新能为公司提供了相同金额的反担保，且公司对其具有绝对的控制权，公元新能经营稳定，资信状况良好，担保风险处于公司可控范围之内，不会损害公司利益和中小股东利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为 10,000 万元，实际担保余额为 3,320 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产 505,800.28 万元的比例为 0.66%；

公司对控股子公司提供的担保总额度为 170,500 万元，实际担保余额为 38,222.56 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产 505,800.28 万元的比例为 7.56%。

公司全资子公司对全资子公司的担保总额度为 10,000 万元，实际担保余额为 1,257.65 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产 505,800.28 万元的比例为 0.25%。

截至目前（含本次披露），公司及控股子公司的担保总额为 190,500 万元，实际担保余额为 42,800.21 万元，占公司最近一期经审计的净资产 505,800.28 万元的比例为 8.46%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

## 七、备查文件

1、《最高额不可撤销担保》（编号：8599220701-1）

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日