

福建漳州发展股份有限公司

关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司为其 参股公司一道新能源科技（漳州）有限公司 提供担保额度的公告

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、担保情况概述

公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）持有 20% 股权的参股公司一道新能源科技（漳州）有限公司（以下简称一道漳州公司）因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司漳州分行申请授信 5 亿元（其中综合授信 2.5 亿元，项目授信 2.5 亿元）。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开的第八届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司为其参股公司一道新能源科技（漳州）有限公司提供担保额度的议案》，同意漳发新能源按 20% 股比为一道漳州公司上述融资提供不超过 1 亿元的担保额度，担保类型为连带责任保证，综合授信担保期限为 3 年，项目授信担保期限为 5 年。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此产生的相关费用，漳发新能源亦承担保证责任；并授权漳发新能源公司办理后续相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、一道新能源科技（漳州）有限公司基本情况

统一社会信用代码：91350626MA8UFGJW7U

类型：有限责任公司

法定代表人：董自林

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2021 年 12 月 27 日

住所：福建省东山县兴才三路 1 号

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；新能源汽车整车销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；玻璃制造；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；技术推广服务；科技推广和应用服务。（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）

股东情况：一道新能源科技（衢州）有限公司持有 70% 股权、漳发新能源持有 20% 股权、东山开投集团有限公司持有 10% 股权。

一道漳州公司不是失信被执行人，最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	54,781.59	83,575.59
负债总额	44,893.48	73,539.44
净资产	9,888.11	10,036.15

项 目	2022 年 1 月-12 月（经审计）	2023 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	56,731.73	54,853.28
利润总额	-145.79	31.85
净利润	-111.89	24.31

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容漳发新能源及一道漳州公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：本次漳发新能源为一道漳州公司提供担保额度，有利于日常经营业务的开展，保障参股公司正常经营的资金需求。其他股东方亦按股比提供担保额度，且一道漳州公司将为漳发新能源上述担保提供反担保，风险可控。

五、独立董事意见

漳发新能源按 20%股比为其参股公司一道漳州公司提供最高额不超过 1 亿元的担保额度，有利于满足参股公司资金需求。其他股东方按股比提供担保，且一道漳州公司将为漳发新能源上述担保提供反担保，风险可控。会议决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

公司已审议通过且仍有效（不包括本次董事会审议的担保事项）的公司对下属公司及子公司对其下属公司提供对外担保额度为 66.69 亿元，已审议通过且仍有效的子公司对参股公司的担保额度为 0.53

亿元。截至 2023 年 7 月 13 日，公司及子公司对外担保总额为 19.34 亿元，均为公司对下属公司及子公司对其下属公司、参股公司的担保，占 2022 年度归属于母公司净资产的 73.41%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1. 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二三年七月十五日