

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2024-023

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年6月25日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年6月20日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案》，表决结果：**5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉、陈琛及陈嘉豪回避表决。**

由于公司租赁的关联方深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）位于深圳市南山区侨城北路香年广场A栋801、802、803、804室房屋即将租赁期满，董事会同意继续向奥欣投资租赁上述物业，上述物业已由公司完成装修，建筑面积合计为1,187.87平方米。租期自2024年7月1日至2026年6月30日，平均价格为月租金132.54元/平方米。

具体情况详见公司于2024年6月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权。**

公司的全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）和乐山新天源太阳能科技有限公司（以下简称“乐山新天源”）因业务发展需要，

陕西拓日拟向澄城县农村信用合作联社申请人民币贰仟玖佰万元的流动资金贷款，乐山新天源拟向中国银行股份有限公司乐山分行申请人民币壹仟万元的流动资金贷款。董事会同意公司为陕西拓日向澄城县农村信用合作联社申请流动资金贷款、为乐山新天源向中国银行股份有限公司乐山分行申请流动资金贷款分别提供连带责任担保。

公司的全资子公司陕西拓日（定边）新能源科技有限公司（以下简称“定边新能源”）于 2023 年向平安银行股份有限公司上海分行申请了人民币 39,800 万元的项目贷款，该项目贷款的原担保方式为公司提供连带责任保证担保，由陕西拓日新能源科技有限公司以其持有的定边新能源 100%股权提供质押担保，定边新能源以其 110MW 光伏电站项目电费收费权及其项下全部收益、项目发电设备、升压站设备及其附属电力设备分别提供质押和抵押担保。由于公司拟直接持有定边新能源 100%股权，上述项目贷款的担保方式拟变更为：公司提供连带责任保证担保，并以持有的定边新能源 100%股权提供质押担保，定边新能源以其 110MW 光伏电站项目电费收费权及其项下全部收益、项目发电设备、升压站设备及其附属电力设备分别提供质押和抵押担保。董事会同意公司为定边新能源申请项目贷款提供连带责任保证担保，并同意公司以持有的定边新能源 100%股权提供质押担保。

具体情况详见公司于 2024 年 6 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。

（三）审议通过《关于以子公司股权提供质押担保的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司原向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请了人民币 25,000 万元的流动资金贷款，因公司直接持有叶城县瑞城新能源科技有限公司（以下简称“叶城公司”）100%的股权，原担保方式拟变更为：公司以持有的叶城公司 100%股权提供质押担保。董事会同意以公司持有的叶城公司 100%股权为上述流动资金贷款提供质押担保。

具体情况详见公司于 2024 年 6 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日