

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2024-054

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称“安福玻璃”）、邯郸市坤能新能源科技有限公司（以下简称“邯郸坤能”）、河北晟恒光新能源科技有限责任公司（以下简称“河北晟恒光”）等共计十一家福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司，本次担保不属于关联担保。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司安福玻璃提供总额度不超过人民币 94,500.00 万元的担保，公司已实际为安福玻璃提供的担保余额为人民币 490,325.00 万元（不含本次）；公司及控股子公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称“福来泰”）本次为邯郸坤能、河北晟恒光等十家合并报表范围内的下属子公司提供总额度不超过人民币 15,435.30 万元的担保，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0.00（不含本次）。

● 本次是否有反担保：无。

● 公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次担保对象均为资产负债率超过 70% 的合并报表范围内子公司。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

1、公司与中国农业银行股份有限公司凤阳县支行（以下简称“农业银行凤阳支行”）近日签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为安福玻璃提供保证担保，合同所担保的债权最高余额为人民币 94,500.00 万元。

2、公司及公司控股子公司福来泰近日分别与兴业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“兴业银行嘉兴分行”）签署了《最高额保证合同》，合同约定公司及公司控股子公司福来泰为邯郸坤能、河北晟恒光等十家下属合并报表范围内的子公司在一定期限内连续发生的债务提供不超过人民币 15,435.30 万元的保证担保。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会，并于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，同意公司及下属控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 260 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。同时，公司及下属控股子公司将根据各金融机构要求，相互为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币 260 亿元。

在上述授信和担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独履行决策程序。上述授信和担保事项经股东大会审议通过后，由董事长及董事长授权人士全权代表公司及控股子公司签署相关法律文件。上述授信和担保事项及授权有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（公告编号：2024-021）。

本次担保为公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额均在公司 2023 年年度股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会和股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及主要财务数据详见附件。

三、担保协议的主要内容

(一) 公司为安福玻璃在农业银行凤阳支行提供担保的主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保金额：担保的债权最高余额折合人民币 94,500.00 万元。
- 3、担保期间：自 2024 年 6 月 24 日至 2027 年 6 月 23 日止。
- 4、担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定由债务人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费用等债权人实现债权的一切费用。
- 5、是否反担保：否

(二) 公司及控股子公司福来泰为公司合并报表范围内下属十家子公司在兴业银行嘉兴分行提供担保的主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保金额：最高本金限额为人民币 15,435.30 万元。
- 3、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。
- 4、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
- 5、是否反担保：否
- 6、其他说明：公司按所持有的福来泰股权比例为其下属十家子公司提供同比例保证担保。

四、担保的必要性和合理性

本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度范围内，被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及其股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为 7,314,163,000 元（不含本次），约占公司最近一期经审计净资产的 32.81%；上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围内的其他子公司提供担保的累计担保总额为 2,982,640,784 元（不含本次），约占公司最近一期经审计净资产的 13.38%。前述担保均无逾期情况。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年六月二十九日

附件 1：被担保人基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	注册资本	经营范围	与公司的关系
1	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	91341126568953357M	2011年1月18日	安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤宁现代产业园区片	250,000万人民币	一般项目：玻璃制造；工业控制计算机及系统制造；货物进出口；成品油仓储（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）等	为公司全资子公司
2	邯郸市坤能新能源科技有限公司	91130408MAC3085F8J	2022年10月28日	河北省邯郸市永年区临洺关镇育文街与开发路交叉口	100万人民币	一般项目：新兴能源技术研发；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江友泰新能源有限公司持有其100%股权
3	河北晟恒光新能源科技有限责任公司	91130481MACHD0ML75	2023年4月26日	河北省邯郸市武安市中山大街中山一号院5号门市	500万人民币	一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江泰汇新能源有限公司持有其100%股权
4	永州蓝泰新能源有限公司	91431127MACKYEQC4D	2023年5月26日	湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业大道宏泰工业园	500万人民币	许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：太阳能热发电产品销售等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光谱新能源有限公司持有其100%股权
5	常德澧泰新能源科技有限公司	91430723MACKY CET14	2023年5月26日	湖南省澧县澧阳街道珍珠社区	500万人民币	一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其100%股权
6	云浮市博泰新能源有限公司	91445323MACEGD5W84	2023年4月18日	云浮市云安区镇安镇天后宫324国道侧	500万人民币	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其100%股权

7	郴州兴泰新能源科技有限公司	91431081MACJYYMA6J	2023年5月29日	湖南省郴州市资兴市唐洞街道新区东江南路	500万人民币	一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光谱新能源有限公司持有其100%股权
8	怀化耀泰新能源有限公司	91431222MACLC8ER5X	2023年5月31日	湖南省怀化市沅陵县沅陵镇黔中大道大汉新城	500万人民币	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其100%股权
9	怀化泰礼新能源有限公司	91431224MACMF0PK3H	2023年6月6日	湖南省怀化市溆浦县卢峰镇杨家仁村	500万人民币	一般项目：太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其100%股权
10	唐县泰展新能源科技有限公司	91130627MABW69FN7A	2022年8月29日	河北省保定市唐县大禧福写字楼	100万人民币	一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；通用设备修理等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江友泰新能源有限公司持有其100%股权
11	肇庆市贝泰新能源有限公司	91441284MACFPKDH5M	2023年5月8日	四会市城中街道城北居委会四会大道	500万人民币	发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其100%股权

附件 2：被担保人财务数据

单位：人民币元

序号	公司名称	2023 年 12 月 31 日					2024 年 3 月 31 日 (未经审计)					是否有影响偿债能力的重大或有事项
		资产总额	负债总额	资产净额	经营收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	经营收入	净利润	
1	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	22,904,291,162.95	16,528,842,213.05	6,375,448,949.90	12,487,284,877.83	1,829,652,214.62	23,491,974,800.40	16,633,959,239.22	6,858,015,561.18	3,482,186,706.00	479,220,347.73	否
2	邯郸市坤能新能源科技有限公司	26,344,424.61	25,393,640.43	950,784.18	1,304,226.03	280,214.66	26,683,998.46	25,670,318.87	1,013,679.59	525,614.61	62,895.41	否
3	河北晟恒光新能源科技有限责任公司	19,633,329.09	17,904,027.26	1,729,301.83	613,806.12	138,141.91	19,750,073.77	17,965,619.67	1,784,454.10	401,868.65	55,152.27	否
4	永州蓝泰新能源有限公司	3,056,040.73	3,035,640.92	20,399.81	48,800.62	20,399.81	3,069,599.25	3,042,453.91	27,145.34	59,711.24	6,745.53	否
5	常德澧泰新能源科技有限公司	13,628,485.44	13,185,238.73	443,246.71	185,351.15	44,134.96	17,987,312.30	17,505,620.09	481,692.21	324,310.54	38,445.50	否
6	云浮市博泰新能源有限公司	10,896,529.80	10,705,114.39	191,415.41	191,898.45	89,743.07	13,426,348.89	13,139,851.48	286,497.41	313,927.75	95,082.00	否
7	郴州兴泰新能源科技有限公司	14,231,550.38	14,044,033.69	187,516.69	277,389.33	120,419.99	15,052,521.39	14,860,160.57	192,360.82	259,162.02	4,844.13	否
8	怀化耀泰新能源有限公司	14,994,738.78	14,646,899.95	347,838.83	274,651.80	66,695.82	16,114,868.68	15,785,781.60	329,087.08	260,186.90	18,751.75	否
9	怀化泰礼新能源有限公司	21,182,421.78	20,411,364.88	771,056.90	391,255.57	148,682.98	22,415,309.67	21,601,463.00	813,846.67	431,998.61	42,789.77	否
10	唐县泰展新能源科技有限公司	37,332,298.75	36,773,322.89	558,975.86	3,242,601.93	559,095.83	37,348,636.84	36,678,087.44	670,549.40	760,890.73	111,573.54	否
11	肇庆市贝泰新能源有限公司	9,904,377.45	9,815,533.07	88,844.38	166,133.77	57,864.06	18,200,846.66	18,062,335.88	138,510.78	303,872.42	49,666.40	否