

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：临 2015-189

海润光伏科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）全资子公司海润光伏有限公司（Hareon Solar Co.Ltd，以下简称“海润香港”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为海润香港与康富国际投资集团有限公司签订的编号为KFXS2015-7024的《买卖合同》（以下简称“买卖合同”）提供担保，担保金额为1141.19万美元（折合人民币约7,387.04万元）。截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为413,607.45万元人民币。其中，对海润香港累计担保金额为44,133.59万元人民币。
- 担保期限：5年
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计金额：0元。

一、担保情况概述

公司全资子公司海润光伏有限公司（Hareon Solar Co.Ltd，以下简称“海润香港”）拟与康富国际投资集团有限公司（以下简称“康富国际”）签订《买卖合同》，海润香港拟向康富国际采购总金额为1,141.19万美元（折合人民币约7,387.04万元）的光伏组件，为确保海润香港与康富国际签订的《买卖合同》的履行，海润光伏愿意为海润香港履行合同提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：

- 1、名称：海润光伏有限公司（Hareon Solar Co.Ltd）

- 2、住所： 香港北角英皇道373号上润中心5楼A室
- 3、法定代表人： 杨怀进
- 4、注册资本： 5000万美元
- 5、经营范围： 太阳能电池及组件的销售， 国外太阳能市场的开发和相关投资等。
- 6、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

单位： 元人民币

科目	2014-12-31	2015-9-30
资产总额	1,224,173,573.45	1,341,933,208.97
负债总额	953,692,530.89	1,149,569,484.89
其中： 银行贷款总额	38,000,000.00	-
流动负债总额	951,866,090.81	1,242,111,786.94
资产净额	270,481,042.56	192,363,724.08
	2014 年度	2015 年 1-9 月
营业收入	223,388,812.48	172,778,170.07
净利润	-22,127,911.39	-67,667,795.35

三、担保合同的主要内容

- 1、担保种类： 连带责任保证。
- 2、担保期限： 5年
- 3、担保范围： 《买卖合同》项下保证担保的范围为债务人在买卖合同项下应向乙方履行的全部与支付货款相关的债务，包括但不限于应向乙方支付的违约金、损害赔偿金、乙方为实现权利而支付的诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、律师费以及其他实现债权和担保权利的费用。

四、董事会意见

本次担保已经于2015年12月23日召开的公司第五届董事会第六十六次会议审议通过，董事会认为海润香港未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见

本次公司为公司全资子公司海润香港拟与康富国际签订《买卖合同》，海润香港拟向康富国际采购总金额为 1,141.19 万美元(折合人民币约 7,387.04 万元)的光伏组件，为确保海润香港与康富国际签订的《买卖合同》的履行，本公司愿意为海润香港履行合同提供保证，担保期限为 5 年，担保方式为连带责任的保证担保。公司担保的对象为公司全资子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次 1,141.19 万美元（折合人民币约 7,387.04 万元）担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为 413,607.45 万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产 85.40%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第六十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事意见；

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 23 日