

协鑫集成科技股份有限公司

关于为下属公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、概述

为满足协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）部分下属公司的生产经营和资金需求，确保生产经营持续健康发展，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为公司部分下属公司申请综合授信提供担保，具体情况如下：

单位：万元

| 申请授信的下属公司 | 保证方式 | 本次新增额度 |
|---------------|--------|--------|
| 张家港协鑫集成科技有限公司 | 协鑫集成担保 | 50,000 |
| 江苏东昇光伏科技有限公司 | 协鑫集成担保 | 40,000 |
| 徐州鑫宇光伏科技有限公司 | 协鑫集成担保 | 50,000 |

其中：上述申请授信的下属公司均为公司 100%控股。

由于本次申请综合授信并为其提供担保的下属公司均为公司 100%控股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会进行审议。本次为下属公司申请综合授信提供担保自 2016 年第五次临时股东大会通过之日起生效，至 2016 年年度股东大会召开之日止失效。同时授权公司总经理审批为下属公司申请综合授信提供担保的具体事宜。

二、担保对象的基本情况

（一）张家港协鑫集成科技有限公司

- 1、公司名称：张家港协鑫集成科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320582323668312B

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：张家港市杨舍镇晨丰公路 288 号 1-6

5、法定代表人：舒桦

6、注册资本：139,317.77 万元

7、经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备，分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；太阳能发电；电力技术咨询、服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

8、主要财务指标：

单位：万元

| 项目 | 2016 年 9 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 总资产 | 340,222.19 | 284,994.11 |
| 总负债 | 195,492.98 | 143,222.87 |
| 净资产 | 144,729.21 | 141,771.24 |
| | 2016 年 1-9 月 | 2015 年 1-12 月 |
| 营业收入 | 174,679.57 | 84,833.53 |
| 营业利润 | 3,313.18 | 3,350.63 |
| 净利润 | 2,957.96 | 2,453.47 |

（以上 2015 年财务数据已经审计，2016 年三季度数据未经审计）

9、股权结构：公司持有张家港协鑫集成科技有限公司 100%股权。

（二）江苏东昇光伏科技有限公司

1、公司名称：江苏东昇光伏科技有限公司

2、统一社会信用代码：913211833982944741

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处 08 幢

5、法定代表人：舒桦

6、注册资本：69700 万元人民币

7、经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、

太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及其配套产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；光伏发电；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要财务指标：

单位：万元

| 项目 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 总资产 | 243,968.51 | 190,105.13 |
| 总负债 | 153,545.33 | 108,146.64 |
| 净资产 | 90,423.18 | 81,958.49 |
| | 2016年1-9月 | 2015年1-12月 |
| 营业收入 | 113,830.04 | 151,883.49 |
| 营业利润 | 11,023.19 | 17,553.89 |
| 净利润 | 8,464.70 | 17,602.49 |

（以上2015年财务数据已经审计，2016年三季度数据未经审计）

9、股权结构：公司持有江苏东昇光伏科技有限公司100%股权。

（三）徐州鑫宇光伏科技有限公司

1、公司名称：徐州鑫宇光伏科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320322355019886P

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：沛县经济开发区韩信路北侧

5、法定代表人：杨军

6、注册资本：5000万元人民币

7、经营范围：光伏设备及元器件研发、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

8、主要财务指标：

单位：万元

| 项目 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

| | | |
|------|-----------|------------|
| 总资产 | 87,852.53 | 2,904.56 |
| 总负债 | 84,079.16 | 1,430.14 |
| 净资产 | 3,773.37 | 1,474.42 |
| | 2016年1-9月 | 2015年1-12月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 营业利润 | -502.24 | 25.58 |
| 净利润 | -501.05 | 25.58 |

(以上 2015 年财务数据已经审计, 2016 年三季度数据未经审计)

9、股权结构: 公司持有协鑫集成科技(苏州)有限公司 100%股权, 协鑫集成科技(苏州)有限公司持有徐州鑫宇光伏科技有限公司 100%股权。

三、本次为下属公司申请综合授信提供担保的目的和风险评估

1、通过提供担保, 解决下属公司经营过程中对资金的需求问题, 有利于下属公司保持必要的周转资金, 保持正常的生产经营, 公司能直接或间接分享下属公司的经营成果。

2、本次担保对象均为公司 100%控股, 公司在担保期限内有能力对经营管理风险进行控制, 财务风险处于公司可控范围内。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日, 公司发生的担保均为对控股子公司的担保, 担保金额为人民币 286,878.28 万元, 占公司 2015 年经审计净资产的 80.07%, 公司未发生违规担保情形。

本公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日