

上海凌云实业发展股份有限公司

为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资孙公司靖远德祐新能源有限责任公司（以下简称“靖远德祐”）
- 担保额度：10000 万元

一、担保情况概述

截止 2017 年 12 月 31 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为全资孙公司靖远德祐在金融机构的借款提供的担保余额为 58600 万元，其中中长期贷款担保余额 52700 万元，短期贷款担保余额 5900 万元。借款全部用于光伏电站的建设及运营。由于国家补贴资金拖欠仍十分严重，为保障公司资金周转，靖远德祐在短期贷款到期归还后，仍会向金融机构申请借款，本公司拟为其短期借款提供不超过 10000 万元的担保额度，该担保额度在电站运维期限内可循环使用。具体的担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同确定。

该担保事项已经公司 2018 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及相关法律法规的要求，该担保事项尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：靖远德祐新能源有限责任公司

住 所：甘肃省白银市靖远县乌兰镇东大街建行院内

法定代表人：连爱勤

注册资本：贰亿伍仟万元整

经营范围：光伏电站建设、运营维护；牧草、中药材（国限品种除外）、谷物、瓜果的种植。

截至 2017 年 12 月 31 日，靖远德祐报表资产总额 85512 万元，负债总额 58631 万元，净资产 26881 万元；2017 年 1-12 月利润总额为 1964 万元。

三、担保协议的主要内容

公司为靖远德祐在金融机构的短期借款提供不超过 10000 万元的担保额度，该担保额度在电站运维期限内可循环使用，具体的担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同确定。公司股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关的担保合同或协议并办理有关担保手续。

四、董事会意见

公司 2018 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案》。与会董事认为该担保事项是基于公司运维所做的资金筹措和管理行为，可降低公司的资金链风险，保障电站资产正常经营，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0 元；为靖远德祐提供的担保余额为 58600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 138.5%，无逾期对外担保。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日

● 报备文件

- （一） 第七届董事会第五次董事会决议
- （二） 独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见