

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保障马钢集团张庄矿光伏发电项目顺利实施，公司参股子公司霍邱县华瑞新能源有限公司（以下简称“霍邱华瑞”）拟与中电投融和融资租赁有限公司签订融资租赁协议，借款金额为人民币 5400 万元，借款期限八年，并按照中电投融和融资租赁有限公司要求，以公司持有该参股子公司 30%股权作为质押担保，公司及公司控股股东王发文提供连带责任保证担保，具体条款以最终合同约定为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 7 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司及公司控股股东王发文拟为参股子公司光伏项目融资租赁提供连带责任保证担保暨关联交易》议案。

本议案涉及关联交易，关联董事王发文先生回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案需提交股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：霍邱县华瑞新能源有限公司

住所：霍邱县临水镇李楼村

注册地址：霍邱县临水镇李楼村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：汪同济

主营业务：光伏电站、储能电站、充电站建设、运营服务；光伏配套产品研发、制造、销售；购电、售电业务；电动公交车、电动汽车租赁服务；电动汽车充电桩、储能电池销售；农业开发、运营管理服务。（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）

成立日期：2018年8月6日

2、被担保人信用状况

2019年6月30日资产总额：0元

2019年6月30日负债总额：0元

2019年6月30日净资产：0元

2019年1-6月营业收入：0元

2019年1-6月税前利润：0元

2019年1-6月净利润：0元

关联关系：公司持有被担保人的30%股权

三、担保协议的主要内容

担保人：安徽恒瑞新能源股份有限公司、王发文

债权人：中电投融和融资租赁有限公司

债务人：霍邱县华瑞新能源有限公司

担保范围：融资租赁本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用等。

担保期间：主债权发生之日起至履行完毕之日止。

担保方式：连带责任保证。

担保金额：5400 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司于 2018 年 11 月 27 日与霍邱华瑞签订光伏发电项目 EPC 总承包合同，合同金额预计为 8300 万元，并经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

由于光伏发电项目需要经过一系列备案手续，以此确保该项目的合法性和合规性，霍邱华瑞于 2019 年 5 月底完成了相关备案手续。在霍邱华瑞拟与中电投融和融资租赁有限公司签订融资租赁协议中，为保障公司在该光伏发电项目 EPC 总承包工程顺利施工，且该项目的顺利实施能够对公司 2019 年度的光伏 EPC 工程收入及效益方面起到积极的作用，因此公司以持有该参股子公司 30% 股权作为质押担保，同时公司及公司控股股东王发文为该笔融资租赁提供连带责任保证担保，具体条款以最终合同约定为准。

公司董事会在考虑担保风险可控的基础上，同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

经测算，该光伏发电项目顺利实施及后期并网验收后，霍邱华瑞每年度收取的电费收入，可以覆盖每年需支付的人员工资、融资租赁本息、土地租金等开支，具备偿还债务的能力。

公司董事会认为，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保是霍邱华瑞经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东权益的情况，会对公司的财务状况、正常经营产生有利影响。公司为霍邱华瑞提供担保，是对其正常经营的支持，有利于霍邱华瑞的发展和公司 EPC 光伏业务的开展。

经测算，该光伏发电项目顺利实施及后期并网验收后，霍邱华瑞每年度收取的电费收入，可以覆盖每年需支付的人员工资、融资租赁本息、土地租金等开支，

具备偿还债务的能力。公司为其融资租赁提供担保，风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		5,400	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 30.63%。

六、备查文件目录

《安徽恒瑞新能源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日