

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：长江证券

浙江陆特能源科技股份有限公司

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

公司因业务需求，拟将对控股子公司兰考县陆特三联新能源科技有限公司（以下简称“陆特三联”）的全资子公司兰考绿能清洁能源有限公司（以下简称“兰考绿能”或“债务人”）关于兰考县二期 71.5 万平地热能清洁供暖项目的应收账款债权向保理商中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”或“债权人”）申请保理融资业务，即公司将其对兰考绿能享有的尚未到期的应收账款债权转让给融和租赁，融和租赁向公司支付保理款 3800 万元，并受让该债权，兰考绿能则按季分期支付 60 个月的保理费用及利息。三方拟签订主合同《国内保理业务协议》，明确债权债务关系。

为保证融和租赁的债权实现，公司、公司控股股东夏惊涛先生及其配偶王晗女士，自愿无偿为债权提供连带责任担保。

（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

2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》。表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票

数 0 票，关联董事夏惊涛先生回避表决。根据《公司章程》第四十一条规定，该议案无需提交股东大会审议。

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：兰考绿能清洁能源有限公司

住所：兰考县健康路与胜利路交叉口东南角城春社区 3 楼

注册地址：兰考县健康路与胜利路交叉口东南角城春社区 3 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：桂京祥

主营业务：太阳能、风能、地热能、天然气、工业热回收（如污水源热能）、生物质能、清洁能源、可再生能源的技术开发、技术咨询、技术服务，分布式能源工程、热力工程、节能环保工程的设计、施工、运营和管理；新能源材料和设备的研发、推广、转让及销售；产业园区、城乡集中供冷供热项目的投资、建设、运营及技术服务。

成立日期：2017 年 8 月 23 日

2、被担保人信用状况

2019 年 7 月 31 日资产总额：13653.53 万元

2019 年 7 月 31 日负债总额：12198.41 万元

2019 年 7 月 31 日净资产：1455.12 元

2019 年 7 月 31 日营业收入：531.48 万元

2019 年 7 月 31 日税前利润：-248.70 万元

2019 年 7 月 31 日净利润：-248.70 万元

关联关系：陆特三联为公司的控股子公司，兰考绿能为陆特三联的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

债权人：中电投融和融资租赁有限公司

保证人：浙江陆特能源科技股份有限公司、公司控股股东夏惊涛先生及其配偶王晗女士。

保证方式：不可撤销的无限连带责任保证。

保证范围为主合同《国内保理业务协议》债权（包括但不限于主合同租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金等款项）和实现主合同债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变/拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等）。

保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

债务人向债权人分期支付的本金利息等费用用于债权人向公司提前预支应收账款，且公司作为转让方和债务人的控股股东，公司提供担保符合长期发展要求。

（二）担保事项的利益与风险

债务人为公司控股子公司陆特三联的全资子公司，属于合并报表范围，财务状况良好，且由公司控股股东夏惊涛先生一并提供连带责任保证，总体担保风险可控，不会给公司经营带来重大财务风险，不存在损害公司利益的情况。

（三）对公司的影响

公司转让应收账款债权，有利于公司提前收回应收账款，补充公司流动资金。

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		8,500	13.7%
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 13.7%。

六、备查文件目录

（一）《浙江陆特能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日