

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2019-094

江苏中利集团股份有限公司

关于新增孙公司之间日常经营担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

随着公司各项业务的顺利推进，为满足江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）全资孙公司中利腾晖香港有限公司（以下简称“中利香港”）日常经营和业务发展资金需要，公司第五届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过了《关于新增孙公司之间日常经营担保额度的议案》，公司预计 2019 年新增孙公司腾晖技术（泰国）有限公司（以下简称“腾晖泰国”）为中利香港提供开展日常经营业务的担保额度不超过人民币 1.8 亿元，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、定金等，担保范围包括但不限于保函、开立信用证、质量担保、付款担保、采购担保、销售担保等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次担保事项属于“上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保”，需要提交公司股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：中利腾晖香港有限公司

成立时间：2013 年 6 月 24 日

注册资本：10 万欧元

注册地址：香港湾仔洛克道二零一至二零七号洛克中心十九楼 C 室

法定代表人：王柏兴

公司类型：私人股份有限公司

经营范围：光伏组件产品贸易、提供代收代付服务。

被担保人最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	6,384.72	5,295.26
负债总额	7,851.31	6,556.97
净资产	-1,466.59	-1,261.71
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
营业收入	161.26	25,561.62
利润总额	-222.50	-1,332.90
归属于母公司净利润	-222.50	-1,332.90

被担保人股权结构：

公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司持有中利香港 100% 股权。

三、担保的主要内容

本次担保主要为新增 2019 年孙公司之间日常经营担保事项，担保协议的主要内容将由孙公司腾晖泰国、中利香港与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过人民币 1.8 亿元。

四、董事会意见

公司预计 2019 年新增孙公司腾晖泰国为中利香港提供开展日常经营业务的担保额度不超过人民币 1.8 亿元，是根据中利香港日常经营和业务发展的需求评估设定，有利于保障孙公司业务稳定运行，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为公司全资孙公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权腾晖泰国管理层审核并签署上述担保额度内的所有文件。

此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额累计为 676,242.37 万元人民币，其中对子公司担保余额累计为 583,181.64 万元人民币，公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.46%。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 2.09%。

公司及子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。

各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。

六、备查资料

- 1、第五届董事会 2019 年第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日