

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

## 山东十川节能科技股份有限公司

### 对外担保的公告

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

公司为威海源光太阳能发电有限公司（以下简称：威海源光）向平安国际融资租赁（天津）有限公司进行的融资租赁业务提供保证担保，担保金额 10,473,874.43 元；为青岛华瑞城新能源科技有限公司（以下简称：青岛华瑞城）向平安国际融资租赁（天津）有限公司进行的融资租赁业务提供保证担保，担保金额 6,808,518.37 元。两项担保金额共计 17,282,392.80 元。具体事项以签订的合同为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚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

被担保名称：威海源光太阳能发电有限公司

住所：荣成市龙河北路 157 号

注册地址：荣成市龙河北路 157 号

注册资本：5,300,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张红丽

主营业务：光伏能光伏电站的开发建设和运营。

成立日期：2017 年 5 月 31 日

## 2、被担保人信用状况

2019 年 9 月 30 日资产总额：22,523,765.82 元

2019 年 9 月 30 日负债总额：23,950,921.79 元

2019 年 9 月 30 日净资产：-1,427,155.97 元

2019 年 1-9 月 营业收入：792,122.72 元

2019 年 1-9 月 税前利润：-406,605.97 元

2019 年 1-9 月 净利润：-406,605.97 元

## （二）法人及其他经济组织适用

### 1、被担保人基本情况

被担保名称：青岛华瑞城新能源科技有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区太白山路 19 号德国企业中心南区（ICIC）楼 6 楼 653 室

注册地址：山东省青岛市黄岛区太白山路 19 号德国企业中心南区（ICIC）楼 6 楼 653 室

注册资本：1,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张红丽

主营业务：太阳能发电技术的研发、技术咨询、技术服务；太阳能发电项目的开发、建设、安装、维护；太阳能光伏发电设备销售、安装、维护；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

成立日期：2017 年 10 月 11 日

### 2、被担保人信用状况

2019 年 9 月 30 日资产总额：18,455,120.66 元

2019年9月30日负债总额：19,692,548.14元

2019年9月30日净资产：-1,237,427.48元

2019年1-9月营业收入：933,897.35元

2019年1-9月税前利润：120,523.96元

2019年1-9月净利润：120,523.96元

### 三、担保协议的主要内容

1、担保人：山东十川节能科技股份有限公司

被担保人：威海源光太阳能发电有限公司

债权人：平安国际融资租赁（天津）有限公司

担保期限：自本合同签署之日起至主合同（融资租赁合同）项下主债务履行期届满之日起两年。《融资租赁合同》的租赁期间共60个月，自起租日起算。

担保方式：连带责任保证

担保金额：10,473,874.43元

2、担保人：山东十川节能科技股份有限公司

被担保人：青岛华瑞城新能源科技有限公司

债权人：平安国际融资租赁（天津）有限公司

担保期限：自本合同签署之日起至主合同（融资租赁合同）项下主债务履行期届满之日起两年。《融资租赁合同》的租赁期间共60个月，自起租日起算。

担保方式：连带责任保证

担保金额：6,808,518.37元

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司与被担保人威海源光、青岛华瑞城为业务合作关系。因经营业务需要，被担保人向平安国际融资租赁（天津）有限公司以租赁的方式融资，公司为被担保人提供担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保人威海源光、青岛华瑞城具有持续稳定的收益，具备偿还相关债务的能力。因此本次担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

本次对外担保风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 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		1,728.239280	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	1,728.239280	100%

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 20.80%。

## 六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、拟签订的担保协议
- 3、被担保人营业执照复印件

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2019年12月20日