

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司 提供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

江苏阳尔曼新能源科技有限公司在 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日期间向北京银行股份有限公司南京分行申请的项目融资贷款业务提供担保。

（上述期限为合同签订的时间，非业务存续的时间）。

（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

2023 年 04 月 04 日，公司召开第三届董事会第五次董事会会议，审议通过。

《关于拟为孙公司江苏阳尔曼新能源科技有限公司提供担保暨关联交易》议案，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票。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

1、被担保人基本情况

名称：江苏阳尔曼新能源科技有限公司

成立日期：2022 年 3 月 29 日

住所：宿迁市泗洪县泗洪县永昌财富广场 4070

注册地址：宿迁市泗洪县泗洪县永昌财富广场 4070

注册资本：10,000,000 元

主营业务：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务；新能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电车销售；科技推广和应用服务；技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈昊阳

控股股东：能策新能源股份有限公司

实际控制人：能策新能源股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为孙公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：184 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-184 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：-

2023 年 3 月 31 日资产负债率：-

2022 年营业收入：0 元

2022 年利润总额：-184 元

2022 年净利润：-184 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

本公司为债务人在 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日期间内签订的合同及按合同约定发生的业务提供担保（上述期限为合同签订的时间，非业务存续的时间），但在上述业务存续期内任一时点本公司为债务人担保的在北京银行的业务本金余额不超过人民币（大写金额）伍佰肆拾万元整（或等值外币），如提供最高额担保的，最高额担保本金总额不超过人民币(大写金额)/（或等值外币），前述限额均为本金，利息、费用不受此限，具体以与银行签订的担保合同为准。

银行如有要求，公司实际控制人张至栋先生及其关联方毛玲、张天伦、程网女同意为上述贷款提供连带责任担保，且公司免于支付担保费用。

由本公司为上述业务提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足孙公司江苏阳尔曼新能源科技有限公司光伏业务的顺利开展，公司为孙公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

财务风险处于可控范围内，符合公司利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司三届董事会五次会议决议》

《保证合同》

能拓能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日