

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：海通证券

苏州乐能光伏电力股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

苏州乐能光伏电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通市乐能电力有限公司（以下简称“南通乐能”）为满足公司业务发展需求，拟向兴业银行股份有限公司南通分行申请不超过 50,000,000.00 元授信贷款额度，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.07%。本次授信贷款由公司刘俊、张秀荣提供连带责任担保。

上述授信用于补充全资子公司流动资金，是经营发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

（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 2023 年 4 月 11 日召开第一届董事会第三次会议，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则，关联董事刘俊、张秀荣回避表决。于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年度股东大会，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。董事会、股东大会审议通过了公司及公司董事长刘俊、总经理张秀荣为全资子公

司南通乐能的贷款提供担保，最高额度不超过 30,000 万元，预计担保额度的有效期为自审议通过之日起 12 个月。

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：南通市乐能电力有限公司

成立日期：2020 年 4 月 24 日

住所：南通市苏锡通科技产业园区海悦路 1 号

注册地址：南通市苏锡通科技产业园区海悦路 1 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口（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：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；电池销售（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：刘俊

控股股东：苏州乐能光伏电力股份有限公司

实际控制人：刘俊、张秀荣

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

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：537,116,722.58 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：409,167,131.67 元

2022 年 12 月 31 日净资产：127,949,590.91 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：76.18%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：76.18%

2022 年营业收入：1,086,911,633.21 元

2022 年利润总额：40,544,896.65 元

2022 年净利润：35,379,811.31 元

审计情况：审计

三、担保协议的主要内容

公司与兴业银行股份有限公司南通分行签订《最高额保证合同》，由公司为全资子公司南通市乐能电力有限公司向兴业银行股份有限公司南通分行申请的人民币 50,000,000.00 元借款合同提供保证担保；担保方式为连带责任保证；保证范围为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权；保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。保证合同有效期及利率等以实际签订的合同（协议）为准。

四、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，未来全资子公司南通乐能将根据生产经营资金需要增加流动资金，公司通过担保方式对全资子公司发展提供支持。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保系为全资子公司日常生产经营之需要，公司对全资子公司的偿债能力和经营情况有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，该预计担保不会给公司带来不利影响，担保风险整体可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，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	94,350,000.00	96.38%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	45,402,134.56	46.38%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	94,350,000.00	96.38%
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

- 1、苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
- 2、苏州乐能光伏电力股份有限公司 2022 年度股东大会决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日