

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

关于预计 2024 年度为全资子公司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

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司全资子公司南通市乐能电力有限公司和乐能电建（南通）有限公司，2024 年预计向银行、担保公司、租赁公司等机构申请综合授信业务，由实际控制人、控股股东张秀荣女士、刘俊先生及公司提供担保（包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保等），预计担保额度为 40,000 万元人民币，期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内，董事会授权公司董事长在以上额度内决定担保金额、担保期限、担保（反担保）方式等具体事项及签署上述授信额度内各项法律文件。

综合授信额度内，暂未确定对两家全资子公司的具体担保金额，公司将根据实际资金需求及相关机构要求提供担保。

(二) 审议和表决情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议了《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事刘俊、张秀荣回避表决。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

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：经审计

（二）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

为满足公司整体生产经营和业务发展需要，公司可能为乐能电建（南通）有限公司等其他合并报表范围内的全资子公司提供担保，实际被担保人以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，未来南通乐能等合并报表范围内的全资子公司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

拟被担保对象均为合并报表范围内的公司，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

上述对外担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

四、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	468,669,940.00	478.74%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	419,722,074.56	428.74%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	468,669,940.00	478.74%
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%

五、备查文件目录

苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日