

证券代码：830988 证券简称：兴和股份主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北兴和电力新材料股份有限公司

### 提供担保的公告

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

2023年11月24日，公司及其实际控制的湖北兴荆新能源开发有限公司（以下简称“兴荆公司”）与湖北能源集团新能源发展有限公司签订了“东宝牌楼镇99MW农光互补光伏发电项目（以下简称牌楼镇光伏项目）预收购合同”，约定牌楼镇光伏项目资金由兴荆公司以融资租赁方式融资，公司为兴荆公司融资提供担保（详见公司于2023年11月28日披露的《关于公司重大合同的公告》，公告编号2023-047）。

现兴荆公司已确定融资公司为三峡融资租赁有限公司，融资金额不超过3.8亿元，公司为上述融资提供全额连带责任保证担保，同时以项目的电站设备、项目建成后的不动产提供抵押担保，以项目的电费收费权以及项目公司的100%股权提供质押担保。

实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

##### （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

2024年2月18日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于

向湖北兴荆新能源开发有限公司提供融资担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及相关规章制度，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 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：湖北兴荆新能源开发有限公司

成立日期：2022 年 3 月 4 日

住所：荆门市东宝区泉口街道办东宝工业园区长兴大道 9 号招商中心 208 办公室

注册地址：荆门市东宝区泉口街道办东宝工业园区长兴大道 9 号招商中心 208 办公室

注册资本：9600 万元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：以自有资金从事投资活动。

法定代表人：周锦平

控股股东：湖北兴合新能源有限公司

实际控制人：周锦平

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：合并报表范围内的子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 9 月 30 日资产总额：0 元

2023 年 9 月 30 日流动负债总额：0 元

2023 年 9 月 30 日净资产：0 元

2023 年 9 月 30 日资产负债率：0

2023 年 9 月 30 日资产负债率：0%

2023 年 1-9 月营业收入：0 元

2023 年 1-9 月利润总额：0 元

2023 年 1-9 月净利润：0 元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

公司为兴荆公司向三峡融资租赁有限公司融资提供全额连带责任保证担保，同时以项目的电站设备、项目建成后的不动产提供抵押担保，以项目的电费收费权以及项目公司的 100%股权提供质押担保。担保期限两年，担保额度不超过人民币 3.8 亿元。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司本次提供担保，是为了满足业务发展需要，符合公司整体利益。

#### （二）担保事项的利益与风险

上述担保对公司持续经营无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为，整体风险可控。

#### （三）对公司的影响

本次担保事项有利于公司持续经营，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 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	4000	9%
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

《湖北兴和电力新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2024年2月19日