

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2024-026

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：被担保人包括安阳市泰达新能源科技有限公司（以下简称“安阳泰达”）、河源研泰新能源有限公司（以下简称“河源研泰”）等十二家福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内子公司，本次担保不属于关联担保。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司本次为其合并报表范围内的下属子公司提供总额度不超过人民币 10,539.904 万元的担保，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0（不含本次）。

● 本次是否有反担保：无。

● 公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次担保对象均为资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

公司及公司控股子公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称“福来泰”）近日分别与兴业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》，合同约定公司及公司控股子公司福来泰为安阳泰达、河源研泰等十二家下属合并报表范围内的子公司在一定期限内连续发生的债务提供不超过人民币 10,539.904 万元的保证担保。

（二）内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三十五次会议暨 2022 年年度董事会，并于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，同意公司及下属控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 180 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。同时，公司及下属控股子公司将根据各金融机构要求，相互为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币 180 亿元。

在上述授信和担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独履行决策程序。上述授信和担保事项经股东大会审议通过后，由董事长及董事长授权人士全权代表公司及控股子公司签署相关法律文件。上述授信和担保事项及授权有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（公告编号：2023-013）。

本次担保为公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额均在公司 2022 年年度股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会和股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及主要财务数据详见附件。

三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司福来泰为公司合并报表范围内下属十二家子公司在兴业银行提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：最高本金限额为人民币 10,539.904 万元。

3、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。

4、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内为金融业务而形成的全部债务，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5、是否反担保：否

6、其他说明：公司按所持有的福来泰股权比例为其下属十二家子公司提供同比例保证担保。

四、担保的必要性和合理性

本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司 2023 年度综合授信额度及提供相应担保额度范围内，被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及其股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为 7,714,163,000.00 元（不含本次），约占公司最近一期经审计净资产的 34.61%；上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围内的其他子公司提供担保的累计担保总额为 2,877,241,700.00 元（不含本次），约占公司最近一期经审计净资产的 12.95%。前述担保均无逾期情况。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年三月三十日

附件 1：被担保人基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	注册资本	经营范围	与公司的关系
1	安阳市泰达新能源科技有限公司	91410505MA9MUW426C	2022 年 11 月 3 日	河南省安阳市殷都区水冶镇西古庄村马氏庄园路口	100 万元人民币	太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江友泰新能源有限公司持有其 100% 股权
2	河源研泰新能源有限公司	91441623MACGUQ3M76	2023 年 5 月 16 日	河源市连平县溪山镇茶山村 105 国道	500 万元人民币	发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江肖泰新能源有限公司持有其 100% 股权
3	潮州市万泰新能源有限公司	91445122MACH2W6F3U	2023 年 5 月 17 日	饶平县钱东镇紫云村草埭片	500 万元人民币	发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其 100% 股权
4	临沂泰晟元新能源科技有限公司	91371312MACGL42D8W	2023 年 5 月 15 日	山东省临沂市河东区汤河镇禹屋村	500 万元人民币	光伏设备及元器件制造；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江友泰新能源有限公司持有其 100% 股权
5	汕尾市海泰新能源有限公司	91441581MACF46PY88	2023 年 4 月 19 日	陆丰市东海街道城西开发区四十米大道月桂路南月中路	500 万元人民币	发电业务、输电业务、供（配）电业务。太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其 100% 股权
6	邵阳扶泰新能源科技有限公司	91430503MACFB42A8L	2023 年 4 月 14 日	湖南省邵阳市大祥区城北路街道城北路新城北花园	500 万元人民币	太阳能发电。太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光谱新能源有限公司持有其 100% 股权

7	新蔡县晟泰新能源科技有限公司	91411729MACMW1GQ0B	2023年6月9日	新蔡县月亮湾街道星月路黍河社区	500万元人民币	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售等。	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江泰汇新能源有限公司持有其100%股权
8	永州美泰新能源科技有限公司	91431102MACJBAUJX8	2023年5月31日	湖南省永州市零陵区珠山镇火湘桥新街	500万元人民币	太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其100%股权
9	岳阳汨泰新能源科技有限公司	91430681MACK4R6270	2023年6月6日	湖南省岳阳市汨罗市归义镇龙舟社区	500万元人民币	发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其100%股权
10	湛江博泰新能源有限公司	91440883MACHN6QF4J	2023年5月17日	湛江市吴川市梅录街道沿江路	500万元人民币	太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江肖泰新能源有限公司持有其100%股权
11	湛江市道泰新能源有限公司	91440825MACGMH9T4X	2023年4月21日	徐闻县徐城街道西园南路	500万元人民币	光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；工程和技术研究和试验发展等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其100%股权
12	株洲陵泰新能源科技有限公司	91430281MACL20025H	2023年6月2日	湖南省株洲市醴陵市来龙门街道	500万元人民币	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其100%股权

附件 2：被担保人财务数据

单位：人民币元												
序号	公司名称	2023 年 12 月 31 日					2023 年 9 月 30 日 (未经审计)					是否有影响偿债能力的重大或有事项
		资产总额	负债总额	资产净额	经营收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	经营收入	净利润	
1	安阳市泰达新能源科技有限公司	14,165.00	15,000.00	-835.00	8,635,931.80	1,618,382.19	106,340,400.26	103,694,706.52	2,645,693.74	6,206,317.15	1,646,528.74	否
2	河源研泰新能源有限公司	38,675,844.69	37,848,432.55	827,412.14	792,552.44	292,521.46	13,149,275.05	12,536,314.64	612,960.41	128,061.23	78,069.73	否
3	潮州市万泰新能源有限公司	10,343,826.82	10,125,081.98	218,744.84	143,472.96	61,648.66	658,841.15	499,361.43	159,479.72	4,101.70	2,383.54	否
4	临沂泰晟元新能源科技有限公司	97,819,976.30	96,031,572.09	1,788,404.21	1,706,736.13	317,695.97	40,705,761.08	39,097,821.52	1,607,939.56	294,980.52	137,231.32	否
5	汕尾市海泰新能源有限公司	15,673,332.68	15,501,552.69	171,779.99	236,024.30	99,622.53	2,198,217.66	2,112,877.37	85,340.29	19,070.20	13,182.83	否
6	邵阳扶泰新能源科技有限公司	39,695,651.09	34,544,372.59	5,151,278.50	312,662.74	151,278.50	12,338,292.60	7,330,228.44	5,008,064.16	16,800.74	8,064.16	否
7	新蔡县晟泰新能源科技有限公司	16,169,539.34	15,313,043.13	856,496.21	347,185.42	68,796.82	7,900,559.10	7,081,413.67	819,145.43	61,312.53	31,446.04	否
8	永州美泰新能源科技有限公司	558,229.85	559,051.75	-821.90	11,404.96	-821.90	-	-	-	-	-	否
9	岳阳汨泰新能源科技有限公司	17,087,617.02	17,036,294.29	51,322.73	148,522.11	28,867.15	290,556.39	268,127.64	22,428.75	262.94	-26.83	否
10	湛江博泰新能源有限公司	30,688,845.01	28,873,697.40	1,815,147.61	1,138,112.42	741,591.24	9,784,979.35	8,623,396.15	1,161,583.20	143,050.90	88,026.83	否
11	湛江市道泰新能源有限公司	33,089,597.95	32,518,474.39	571,123.56	609,571.89	294,931.38	4,746,540.85	4,426,259.16	320,281.69	57,094.34	44,089.51	否
12	株洲陵泰新能源科技有限公司	11,049,566.43	11,014,942.92	34,623.51	174,569.73	34,623.51	1,463,435.98	1,453,551.29	9,884.69	12,264.86	9,884.69	否