

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪新能源股份有限公司 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

为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司曲阳县曲岳绿能发电有限公司（以下简称“子公司”）与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务合作，拟签订《融资租赁合同》等相关合同。以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 1500 万元，租金总额合计人民币 20,071,500.00 元，租赁期为 120 个月，占公司最近一期经审计净资产比例为 7.37%。公司实际控制人闫连红及其夫人王玉卿、保定爱迪新能源股份有限公司为本次融资提供连带责任担保。（金额以最终审批结果为准）

（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

2024 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《保定爱迪新能源股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，回避票 1 票，弃权票 0 票。关联交易涉及的关联董事闫连红回避表决。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：曲阳县曲岳绿能发电有限公司

成立日期：2021年3月17日

住所：河北省保定市曲阳县恒州镇南环路路西

注册地址：河北省保定市曲阳县恒州镇南环路路西

注册资本：10,000,000元

主营业务：太阳能发电。太阳能发电工程施工；太阳能设备及元器件销售。（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）

法定代表人：孙霆威

控股股东：保定爱迪新能源股份有限公司

实际控制人：闫连红

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：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

2023年12月31日资产总额：3123930.03元

2023年12月31日流动负债总额：3316610.6元

2023年12月31日净资产：-192680.57元

2023年12月31日资产负债率：106%

2023年12月31日资产负债率：106%

2023年1-12月营业收入：247617.27元

2023年1-12月利润总额：58764.32元

2023年1-12月净利润：58764.32元

审计情况：未审计数据

三、担保协议的主要内容

曲阳县曲岳绿能发电有限公司与河北省金融租赁有限公司签订《售后回租赁合同》等相关合同，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 15,000,000.00 元，租金总额合计人民币 20,071,500.00 元，租赁期为 120 个月。保定爱迪新能源股份有限公司提供连带责任保证。（金额以最终审批结果为准）

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足下属子公司的经营发展需要，公司对下属子公司融资租赁提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司全资控股子公司，本次公司为该子公司融资租赁提供担保是公司业务经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，有利于子公司流动资金的补充，改善子公司财务状况和日常业务的开展，符合公司发展的要求，独立董事认为担保流程符合有关法律、法规、规范性文件及证券监督管理机构的相关要求，不存在损害中小股东利益的情形。本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次公司为下属子公司融资租赁提供担保，有利于公司健康稳定发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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
----	-------	---------------

		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	628,800	0.22%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	54,043,707.20	19.84%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	54,043,707.20	19.84%
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

《保定爱迪新能源股份有限公司第四届董事会第五次会议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2024年4月9日