

证券代码：900957

证券简称：凌云 B 股

公告编号：2024-006

上海凌云实业发展股份有限公司
2024 年度为靖远德祐新能源有限责任公司
提供担保额度 10000 万元的公告

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：全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司（以下简称“靖远德祐”）
- 本次担保额度：10000 万元，截至公告日为其提供的担保余额为 42706 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保概述

截至公告日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司靖远德祐在金融机构的借款提供的担保余额为42706万元，借款全部用于光伏电站的建设及运营。由于国家补贴资金拖欠仍十分严重，为保障公司资金周转，靖远德祐在贷款陆续到期归还后，仍会向金融机构申请借款用于周转。因此，公司2024年度拟为其在金融机构借款提供不超过10000万元的担保额度。具体的担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同为准。公司股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关的担保合同或协议并办理有关担保手续。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。该担保额度可以在授权期限内滚动使用。

（二）审批程序

该担保事项已经公司2024年4月10日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的事前审核意见。根据《公司章程》及相关法律法规的要求，该担保事项尚需提交公司股东大会批准。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	预计担保总额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	靖远德祐	100%	55%	42706万元	10000万元	86.92%	/	是	否

二、被担保人基本情况

公司名称：靖远德祐新能源有限责任公司

住 所：甘肃省白银市靖远县乌兰镇东大街建行院内

法定代表人：连爱勤

注册资本：贰亿伍仟万元整

经营范围：光伏电站建设、运营维护；牧草、中药材（国限品种除外）、谷物、瓜果的种植。

股权结构：公司持股 100%

是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

是否失信被执行人：否

截至2023年12月31日，靖远德祐财务报表资产总额81084.66万元，负债总额44589.88万元，净资产36494.78万元。2023年1-12月净利润为3664.30万元。

三、担保协议的主要内容

公司为靖远德祐在金融机构的借款提供不超过10000万元的担保额度，具体的担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同为准。公司股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关的担保合同或协议并办理有关担保手续。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。该担保额度可以在授权期限内滚动使用。

四、担保的必要性和合理性

由于国家新能源补贴资金拖欠仍十分严重，为保障公司资金周转，靖远德祐在贷款陆续到期归还后，仍会向金融机构申请借款用于周转。向靖远德祐提供担保额度有利于提高公司全资子公司的融资能力，保证公司正常业务发展的需要。

五、董事会意见

公司2024年4月10日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《2024年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度10000万元的议案》。董事会认为该担保事项是基于公司运维所做的资金筹措和管理行为,可降低公司的资金链风险,保障电站资产正常经营,符合公司及全体股东的利益,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。独立董事发表了同意的事前审核意见:认为该议案不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,同意将该项议案提交董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司对外担保余额合计(不包括对子公司的担保)0元;为靖远德祐提供的担保余额为42706万元,占公司最近一期经审计净资产的70.43%,无逾期对外担保。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2024年4月12日

● 报备文件

- (一) 第九届董事会第四次会议决议
- (二) 独立董事专门会议决议