

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2024-036

阳光电源股份有限公司 关于为子公司代为开具保函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”或“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》。根据公司2024年整体生产经营计划，为加强资金管理、有效节省财务费用、降低资金风险，拟由公司代子公司向银行申请开具银行保函，该事项尚需股东大会审议批准。现将相关内容公告如下：

一、实施方案

1、代开保函额度

由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币62亿元的保函。

2、期限

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。

3、子公司范围

目前已成立的纳入合并范围内下属公司，以及上述期限到期前新成立的或新纳入合并报表范围内的下属公司。

公司下属子公司具体信息详见附表。

4、风险防范

公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制，及时监控跟踪保函到期情况，控制可能的风险。

二、董事会审议情况

2024年4月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公

司代为开具保函的议案》，同意公司（含子公司）为子公司代为开具保函。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件：（因公司合并报表范围内子公司数量较多，目前仅列示有代开保函需求的一级子公司）

序号	子公司名称	持股比例	注册资本	成立时间	公司住所	法人代表	营业范围	截至 2023 年 12 月 31 日（万元）（经审计）			
								折合人民币			
								总资产	净资产	营业收入	净利润
1	SunGrow Deutschland GmbH	100%	25000 欧元	2011/9/23	德国慕尼黑 Balanstrasse 55-59, 81541 München, Deutschland	李锦东	开发和销售可再生能源产品，主要为逆变器	417,395.85	18,773.17	729,234.99	3,406.49
2	Sungrow Australia Group PTY LTD	100%	100 澳币	2014/2/26	澳大利亚新南威尔士州 Suite 1703, 99 Mount Street, North Sydney, NSW 2060	苏流	市场拓展，进出口贸易	70,670.95	723.74	182,898.87	1.48
3	Sungrow power (HongKong) Co., Limited	100%	4462.4524 万港元	2014/3/20	香港 UNIT 2101 ON 21ST FLOOR OF GOLDEN CENTRE NO.188 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HK	刘阳春	市场拓展，进出口贸易，投资管理	243,537.26	45,694.63	350,551.37	25,280.75
4	SUNGROWPOWER (SINGAPORE) PTE.LTD.	100%	1000 万美元	2018/1/11	新加坡 12 Marina Boulevard #17-01FZL Marina Bay Financial Centre Singapore (018982)	陆阳、吴家貌	市场拓展，进出口贸易，投资管理	25,159.33	2,763.15	0.00	-625.65
5	阳光水面光伏科技股份有限公司	82%	12252.1 万人民币	2016/12/26	淮南市潘集区平圩经济开发区管委会 207	李翔	一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料加工专用设备销售；工程技术服务（规划管	50,700.07	27,870.43	51,405.80	4,219.99

							理、勘察、设计、监理除外)；电机及其控制系统研发；模具制造；光伏设备及元器件制造；货物进出口；技术进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：建设工程设计；建设工程施工(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)				
6	阳光智维科技股份有限公司	81%	9881.5 万人民币	2017/3/8	安徽省合肥市高新区 天湖路2号阳光电源 股份有限公司办公楼 201、301	汪俊	经营范围包括一般项目：软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：电力设施承装、承修、承试；雷电防护装置检测；各类工程建设活动(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)	47,974.80	34,981.89	50,030.72	3,528.56
7	阳光新能源开发股份有限公司	83%	149946.09 59万人民币	2014/12/2 3	安徽省合肥市高新区 天湖路2号	张许成	光伏新能源电站设备的生产、制造与设计；新能源发电系统及工程的研究、设计、开发、投资、建设、运营及服务；售电业务；机电集成(或成套)设备销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)	2,813,805.07	782,661.8 2	2,657,454.63	114,840.97

8	合肥零碳技术有限公司	67%	30000 万人民币	2017/6/23	安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区湖光路自主创新产业基地三期（南区）B座214-49	赵为	一般项目：新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；创业空间服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；企业管理；企业管理咨询；项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：专利代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	47,547.85	23,055.04	8,584.34	-4,587.21
9	合肥阳光电动力科技有限公司	82%	49082.9 万人民币	2016/1/25	合肥市高新区梧桐路88号2幢	于安博	电机驱动系统、电机、车用电气系统和电池管理系统的研发、生产、销售和服务；新能源汽车充电设备及系统的研发、生产、销售、服务和运营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除	136,942.69	40,677.28	63,784.64	-7,310.54

							外)。(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)				
10	阳光电源(上海)有限公司	100%	1400万人民币	2011/7/4	上海市闵行区申虹路928弄3号2层201室	顾亦磊	太阳能光伏发电设备、风力发电设备的研发、销售,技术服务;电动汽车配件、电力设备的研究、开发及销售;合同能源管理。(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)	19,259.13	9,599.45	36,543.27	7,016.29