

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2024-049

深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“兆新股份”）于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四十三次会议及 2024 年第五次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，具体内容如下：

为满足公司及子公司（含控股子公司、控股孙公司）日常经营和业务发展的实际需要，预计 2024 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币 5 亿元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 39.14%。本次担保对象均为资产负债率在 70%以下的公司，担保对象及其少数股东将视情况提供等比例担保或反担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在公司及子公司之间进行担保额度调剂，此外提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、具体担保额度预计

担保方	被担保方	上市公司持股比例	被担保方截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率	截至 2023 年 12 月 31 日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司 2023 年度经审计归母净资产比例	是否关联担保
-----	------	----------	------------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------	--------

并表范围内所有子公司	深圳市兆新能源股份有限公司	-	21.94%	15,018.38	10,000	7.83%	否
深圳市兆新能源股份有限公司及其并表范围内所有子公司	深圳市永晟新能源有限公司(注2)	89.53%	6.55%	0	10,000	7.83%	否
	深圳市彩虹精化科技有限公司	100%	60.49%	0	10,000	7.83%	否
	内蒙古慧科新能源科技有限公司	58.91%	47.00%	0	10,000	7.83%	否
	青岛益彩供应链管理有限公司	2024年拟新设全资孙公司,具体名称以工商核准为准(注1)	-	0	5,000	3.91%	否
	东台市彩虹商贸有限公司		-	0	5,000	3.91%	否
合计			-	15,018.38	50,000	39.14%	-

注1:本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新设立的具有控制权的全资孙公司。

注2:公司于2024年3月14日召开了第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十四次会议及2024年第四次独立董事专门会议,于2024年4月1日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》。深圳市永晟新能源有限公司(以下简称“深圳永晟”)向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总计人民币1亿元的综合授信额度,有效期为1年。公司为深圳永晟上述授信额度提供连带责任保证担保;公司董事兼总经理刘公直先生提供连带责任保证担保;深圳永晟及新余德佑太阳能电力有限责任公司分别以其名下部分资产提供质押或抵押担保。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	主要业务	注册资本(万元)	上市公司持股比例
1	深圳市兆新能源股份有限公司	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3401	李化春	新能源充电设施的投资;新能源光伏发电设施的投资;停车场的投资;新能源汽车的投资;电力储能设备的投资与技术开发;电力储能系统软件的技术开发;防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料,汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂(不含危险化学品)、制动液产品,气雾剂及日用化学品,精密包装制品(含注塑),生物降解新材料及其制品的技术	188,241.19	-

				开发；技术服务、技术转让及销售；商业经营管理。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；涂料制造（不含危险化学品）；国内货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）新能源充电设施、新能源光伏发电设施的建设与运营；停车场的建设与运营；新能源汽车的租赁、运营（不含金融租赁）；电力储能设备的生产与销售；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的生产；非经营性危险货物运输。（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）		
2	深圳市永晟新能源有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	沈志轩	一般经营项目是：新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资（具体项目另行申报）。太阳能组件的销售、国内贸易。许可经营项目是：新能源发电工程建设和经营。	115,276.07	89.53%
3	深圳市彩虹精化科技有限公司	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3403	李化春	投资兴办实业（具体项目另行申报）；化工产品（不含危险化学品）、高分子材料、纤维材料的技术研发、自有技术成果转让和销售；印制线路板的设计及购销；防护材料的技术开发；涂料、防火材料的销售；自有物业租赁；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；密封胶制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用杀虫剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路危险货物运输。（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	5,000	100%

				证件为准)		
4	内蒙古慧科新能源科技有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文明路亿昌现代城B座614室	柳波	一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；电力设施器材销售；电气仪器仪表销售；电线、电缆经营；网络设备销售；电子产品销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；光通信设备销售；市政设施管理；专业设计服务；工程造价咨询业务；土石方工程施工；光伏设备及元器件制造；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；水力发电；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程监理。（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）	5,000	58.91%
5	青岛益彩供应链管理有限公司	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区西海岸综合保税区成业路9号办公楼3楼306室2024-0070(集中登记)	苏正	一般项目：供应链管理服务；涂料销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；防火封堵材料销售；防腐材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能密封材料销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用杀虫剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	500	100%
6	东台市智虹商贸有限公司	2024年拟新设全资孙公司，具体信息以工商核准为准				

上述被担保对象均为公司及公司合并报表范围内子公司。

2、被担保人截至2023年度或2023年12月31日主要财务数据

单位：人民币元

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	深圳市兆新能源股份有限公司	1,819,557,288.61	1,420,385,672.58	331,079,792.69	87,312,604.28
2	深圳市永晟新能源有限公司	1,460,346,139.59	1,364,747,040.77	110,317,009.37	49,463,788.95
3	深圳市彩虹精化科技有限公司	13,335,892.66	5,268,860.92	87,962,500.75	958,593.15

4	内蒙古慧科新能源科技有限公司	9,429,916.26	4,997,994.46	15,112,112.08	144,405.68
5	青岛益彩供应链管理有限公司	2024年新设全资孙公司			
6	东台市智虹商贸有限公司				

注：内蒙古慧科新能源科技有限公司的主要财务数据为未经审计的母公司数据。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、专项意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次担保事项是基于公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，有利于提高公司及子公司融资效率，降低融资成本，符合公司及全体股东的利益。被担保对象经营业务正常，信用情况良好，且为公司及合并报表范围内子公司，提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，因此担保对象无需提供反担保，控股子公司的少数股东亦无需提供等比例担保或反担保。本次担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月28日召开了2024年第五次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。各独立董事认为，本次担保事项符合有关法律法规的规定，是为了满足公司及子公司正常融资需求，担保风险可控，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至2023年12月31日，公司对合并报表内单位实际提供的担保余额为1,698.48万元，占公司2023年经审计归母净资产的1.33%；公司对合并报表范围外单位无担保；公司合并报表范围内子公司对兆新股份提供的担保余额为15,018.38万元，占公司2023年经审计归母净资产的11.76%。公司对外担保不存

在逾期的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第四十三次会议决议；
- 2、2024年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日