

浙江正泰电器股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告

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：

● 担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）。

● 被担保人：正泰安能参股公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称“浙江福来泰”）下属 12 家全资项目公司。

● 本次新增担保金额预计不超过人民币 1,897.18 万元。

● 公司不存在对外担保逾期的情形。

● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司控股子公司正泰安能通过其全资子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“浙江泰舟”）持有浙江福来泰 18%股权，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”）持有浙江福来泰 82%股权。近日，浙江福来泰下属 12 家全资项目公司拟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《项目融资借款合同》，共计向兴业银行申请人民币 10,539.90 万元项目借款，上述借款由全体股东按出资比例提供连带责任担保。福莱特以 82%出资比例为上述项目公司提供总计人民币 8,642.72 万元连带责任担保，正泰安能以 18%的出资比例为上述项目公司提供总计人民币 1,897.18 万元连带责任担保。上述担保期限为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年，具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	合作金融机构	担保金额 (万元)
正泰安能	临沂泰晟元新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司嘉兴分行	160.42
	安阳市泰达新能源科技有限公司		180.00

担保方	被担保方	合作金融机构	担保金额 (万元)
	潮州市万泰新能源有限公司		121.61
	湛江市道泰新能源有限公司		175.15
	汕尾市海泰新能源有限公司		109.60
	河源研泰新能源有限公司		180.00
	邵阳扶泰新能源科技有限公司		180.00
	湛江博泰新能源有限公司		180.00
	新蔡县晟泰新能源科技有限公司		180.00
	株洲陵泰新能源科技有限公司		180.00
	永州美泰新能源科技有限公司		72.00
	岳阳汨泰新能源科技有限公司		178.40

2024年5月17日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，参加表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能为其参股公司浙江福来泰下属12家项目公司向兴业银行申请的借款提供合计不超过1,897.18万元的连带责任担保，董事会同意提请股东大会授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

上述担保事项中，所有被担保方均为正泰安能参股公司浙江福来泰的全资子公司，浙江福来泰的其他股东按持股比例提供连带责任担保，因此，本次正泰安能为浙江福来泰下属项目公司按照持股比例提供连带责任担保的风险可控。

二、被担保人基本情况

担保对象1：临沂泰晟元新能源科技有限公司（以下简称“临沂泰晟元”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：山东省临沂市河东区汤河镇禹屋村沿街楼1号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月15日

经营范围：一般项目：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；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，临沂泰晟元总资产 9,782.00 万元，总负债 9,603.16 万元，净资产 178.84 万元，2023 年营业收入 170.67 万元，净利润 31.77 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，临沂泰晟元总资产 11,130.05 万元，总负债 10,921.92 万元，净资产 208.13 万元，2024 年 1-3 月营业收入 218.08 万元，净利润 29.29 万元。

担保对象 2：安阳市泰达新能源科技有限公司（以下简称“安阳泰达”）

注册资本：100 万元人民币

注册地址：河南省安阳市殷都区水冶镇西古庄村马氏庄园路口南凌云扶贫创业园 210 号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2022 年 11 月 3 日

经营范围：一般项目：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；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，安阳泰达总资产 14,392.13 万元，总负债 14,130.37 万元，净资产 261.76 万元，2023 年营业收入 863.59 万元，净利润 161.84 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，安阳泰达总资产 15,150.34 万元，总负债 14,898.62 万元，净资产 251.72 万元，2024 年 1-3 月营业收入 233.37 万元，净利润 10.03 万元。

担保对象 3：潮州市万泰新能源有限公司（以下简称“潮州万泰”）

注册资本：500 万元人民币

注册地址：饶平县钱东镇紫云村草埭片 1 行 2 号 108 房

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023 年 5 月 17 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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)一般项目: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;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

财务数据:截至2023年12月31日,潮州万泰总资产1,034.38万元,总负债1,012.51万元,净资产21.87万元,2023年营业收入14.35万元,净利润6.16万元。截至2024年3月31日,潮州万泰总资产2,919.07万元,总负债2,882.42万元,净资产36.65万元,2024年1-3月营业收入44.70万元,净利润14.77万元。

担保对象4:湛江市道泰新能源有限公司(以下简称“湛江道泰”)

注册资本:500万元人民币

注册地址:徐闻县徐城街道西园南路125号首层

法定代表人:陶虹强

成立日期:2023年4月21日

经营范围:一般项目: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;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)

财务数据:截至2023年12月31日,湛江道泰总资产3,308.96万元,总负债3,251.85万元,净资产57.11万元,2023年营业收入60.96万元,净利润29.49万元。截至2024年3月31日,湛江道泰总资产4,094.22万元,总负债4,025.91万元,净资产68.31万元,2024年1-3月营业收入73.31万元,净利润11.20万元。

担保对象5:汕尾市海泰新能源有限公司(以下简称“汕尾海泰”)

注册资本:500万元人民币

注册地址:陆丰市东海街道城西开发区四十米大道月桂路南月中路北侧锦绣明珠花园2栋A单元04号商铺二楼

法定代表人:陶虹强

成立日期:2023年4月19日

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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）
一般项目：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；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，汕尾海泰总资产 1,567.33 万元，总负债 1,550.16 万元，净资产 17.18 万元，2023 年营业收入 23.60 万元，净利润 9.96 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，汕尾海泰总资产 2,165.10 万元，总负债 2,140.12 万元，净资产 24.97 万元，2024 年 1-3 月营业收入 36.29 万元，净利润 7.80 万元。

担保对象 6：河源研泰新能源有限公司（以下简称“河源研泰”）

注册资本：500 万人民币

注册地址：河源市连平县溪山镇茶山村 105 国道城建建材对面店铺

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023 年 5 月 16 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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）一般项目：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；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。（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）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，河源研泰总资产 3,867.58 万元，总负债 3,784.84 万元，净资产 82.74 万元，2023 年营业收入 79.26 万元，净利润 29.25 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，河源研泰总资产 6,266.24 万元，总负债 6,169.52 万元，净资产 96.72 万元，2024 年 1-3 月营业收入 98.10 万元，净利润 13.97 万元。

担保对象 7：邵阳扶泰新能源科技有限公司（以下简称“邵阳扶泰”）

注册资本：500 万人民币

注册地址：湖南省邵阳市大祥区城北路街道城北路新城北花园 2 栋住宅楼 1 楼

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023 年 4 月 14 日

经营范围：许可项目：太阳能发电（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：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；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，邵阳扶泰总资产 3,969.57 万元，总负债 3,454.44 万元，净资产 515.13 万元，2023 年营业收入 31.27 万元，净利润 15.13 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，邵阳扶泰总资产 5,262.87 万元，总负债 4,744.05 万元，净资产 518.82 万元，2024 年 1-3 月营业收入 61.39 万元，净利润 3.69 万元。

担保对象 8：湛江博泰新能源有限公司（以下简称“湛江博泰”）

注册资本：500 万元人民币

注册地址：湛江市吴川市梅录街道沿江路 61 号 5 楼 501 室

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023 年 5 月 17 日

经营范围：一般项目：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；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，湛江博泰总资产 3,068.88 万元，总负债 2,887.37 万元，净资产 181.51 万元，2023 年营业收入 113.81 万元，净利润 74.16 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，湛江博泰总资产 4,869.21 万元，总负债 4,662.62 万元，净资产 206.59 万元，2024 年 1-3 月营业收入 89.19 万元，净利润 25.07 万元。

担保对象 9：新蔡县晟泰新能源科技有限公司（以下简称“新蔡晟泰”）

注册资本：500 万元人民币

注册地址：新蔡县月亮湾街道星月路黍河社区 9 区 8 号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023 年 6 月 9 日

经营范围：一般项目：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；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；电气设备修理；合同能源管理（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，新蔡晟泰总资产 1,616.95 万元，总负债 1,531.30 万元，净资产 85.65 万元，2023 年营业收入 34.72 万元，净利润 6.88 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，新蔡晟泰总资产 2,473.69 万元，总负债 2,389.24 万元，净资产 84.45 万元，2024 年 1-3 月营业收入 28.04 万元，净利润-1.20 万元。

担保对象 10：株洲陵泰新能源科技有限公司（以下简称“株洲陵泰”）

注册资本：500 万元人民币

注册地址：湖南省株洲市醴陵市来龙门街道新华联紫荆苑一期 6、7 栋 104 号 02 室

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023 年 6 月 2 日

经营范围：一般项目：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；光伏设备及元器件销售；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电气设备修理（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，株洲陵泰总资产 1,104.96 万元，总负债 1,101.49 万元，净资产 3.46 万元，2023 年营业收入 17.46 万元，净利润 3.46 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，株洲陵泰总资产 2,181.37 万元，总负债 2,175.57 万元，净资产 5.80 万元，2024 年 1-3 月营业收入 21.49 万元，净利润 2.34 万元。

担保对象 11：永州美泰新能源科技有限公司（以下简称“永州美泰”）

注册资本：500 万元人民币

注册地址：湖南省永州市零陵区珠山镇火湘桥新街

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023 年 5 月 31 日

经营范围：一般项目：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；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，永州美泰总资产 55.82 万元，总负债 55.91 万元，净资产-0.09 万元，2023 年营业收入 11.40 万元，净利润-0.08 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，永州美泰总资产 391.02 万元，总负债 391.50 万元，净资产-0.48 万元，2024 年 1-3 月营业收入 1 万元，净利润-0.40 万元。

担保对象 12：岳阳汨泰新能源科技有限公司（以下简称“岳阳汨泰”）

注册资本：500 万元人民币

注册地址：湖南省岳阳市汨罗市归义镇龙舟社区居民委员会三楼南侧

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023 年 6 月 6 日

经营范围：许可项目：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（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：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；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；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，岳阳汨泰总资产 1,708.76 万元，总负债 1,703.63 万元，净资产 5.13 万元，2023 年营业收入 14.85 万元，净利润 2.89 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，岳阳汨泰总资产 2,872.30 万元，总负债 2,868.15 万元，净资产 4.15 万元，2024 年 1-3 月营业收入 31.75 万元，净利润-1.00 万元。

三、协议的主要内容

公司控股子公司正泰安能拟与兴业银行签订《最高额保证合同》，为正泰安能参股公司浙江福来泰下属 12 家项目公司向兴业银行申请的借款提供合计不超过 1,897.18 万元的连带责任担保，主要内容如下：

（一）合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司嘉兴分行

（二）担保方式：连带责任保证

（三）担保金额：1,897.18 万元人民币

（四）保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

（五）保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，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。

四、担保的必要性和合理性

本次公司控股子公司为其参股公司浙江福来泰下属项目公司提供担保是为满足公司光伏项目建设及业务发展的需要，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要。正泰安能与浙江福来泰其他股东按各自持股比例提供担保，公司在本次担保期内有能力对浙江福来泰下属项目公司的经营管理风险进行控制，并能分享其经营成果，担保风险整体可控，符合公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：公司控股子公司正泰安能为参股公司浙江福来泰下属项目公司提供担保，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要；且正泰安能与浙江福来泰其他股东按各自持股比例提供担保，本次担保风险可控。董事会同意公司上述担保事项并提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为 2,105,128.27 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 53.85%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为 229,260.19 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.86%（含公司对关联方提供的担保余额 32,200.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.82%，系正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并报表范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024年5月18日