

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2024-026

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司及全体董事会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。

一、担保情况概述

（一）深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）和乐山新天源太阳能科技有限公司（以下简称“乐山新天源”）因业务发展需要，陕西拓日拟向澄城县农村信用合作联社（以下简称“澄城农信社”）申请人民币贰仟玖佰万元的流动资金贷款，乐山新天源拟向中国银行股份有限公司乐山分行（以下简称“中国银行”）申请人民币壹仟万元的流动资金贷款。公司为陕西拓日向澄城农信社申请流动资金贷款、为乐山新天源向中国银行申请流动资金贷款分别提供连带责任担保。

（二）公司的全资子公司陕西拓日（定边）新能源科技有限公司（以下简称“定边新能源”）于 2023 年向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）申请了人民币 39,800 万元的项目贷款，该项目贷款的原担保方式为公司提供连带责任保证担保，由公司全资子公司陕西拓日以其持有的定边新能源 100%股权提供质押担保，定边新能源以其 110MW 光伏电站项目电费收费权及其项下全部收益、项目发电设备、升压站设备及其附属电力设备分别提供质押和抵押担保。公司为定边新能源提供连带责任保证担保的事宜已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。

因公司拟直接持有定边新能源 100%股权，上述项目贷款的担保方式拟变更为：公司提供连带责任保证担保，并以持有的定边新能源 100%股权提供质押担保；定边新能源以其 110MW 光伏电站项目电费收费权及其项下全部收益、项目发电设备、升压站设备及其附属电力设备分别提供质押和抵押担保。

（三）公司原向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）申请了人民币 25,000 万元的流动资金贷款，因公司直接持有叶城县瑞城新能源科技有限公司（以下简称“叶城公司”）100%的股权，原担保方式拟变

更为：公司以持有的叶城公司 100%股权提供质押担保。

公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议，全体与会董事一致审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》及《关于以子公司股权提供质押担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，以上议案无需提交股东大会审议。

澄城农信社、中国银行、平安银行、建设银行与公司及其子公司之间不存在关联关系。

二、被担保人基本情况

（一）陕西拓日新能源科技有限公司

统一社会信用代码：9161050068795909XU

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：50,000 万元

住所：陕西省渭南市澄城县拓日太阳城

法定代表人：陈五奎

成立日期：2009-04-23

经营范围：一般项目：玻璃制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；技术玻璃制品销售；太阳能热发电产品销售；货物进出口（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；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，具体经营项目以审批结果为准）

与公司关系：陕西拓日系公司全资子公司。

陕西拓日信用状况良好，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

陕西拓日最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
总资产	382,718.46	391,474.43
净资产	186,840.88	186,323.11
负债	195,877.58	205,151.32

项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	87,126.01	23,030.57
利润总额	80.53	-381.85
净利润	100.63	-517.77

注：以上数据来源为陕西拓日合并报表；2023 年度数据已经审计，2024 年一季度数据未经审计。

（二）乐山新天源太阳能科技有限公司

统一社会信用代码：91511100675795307Y

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：40,000 万元

住所：四川省乐山高新区建业大道 888 号

法定代表人：陈五奎

成立日期：2008-07-18

经营范围：生产、销售硅片、硅太阳能电池及组件、太阳能控制和逆变设备；提供太阳能工程设计和安装；经营与太阳能相关的进出口业务；机电设备安装；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；非居住房地产租赁。

与公司关系：乐山新天源系公司全资子公司。

乐山新天源信用状况良好，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

乐山新天源最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
总资产	40,255.30	39,491.27
净资产	18,320.04	18,580.92
负债	21,935.26	20,910.35
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	26,932.03	2,157.82
利润总额	-1,398.04	260.88
净利润	-1,398.04	260.88

注：以上 2023 年度数据已经审计，2024 年一季度数据未经审计。

（三）陕西拓日（定边）新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91610825305710716N

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：1000 万元

住所：陕西省榆林市定边县盐场堡镇周台子上洼村

法定代表人：陈五奎

成立日期：2014-08-26

经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；主要农作物种子生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：定边新能源系公司全资子公司。

定边新能源信用状况良好，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

定边新能源最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
总资产	147,305.72	145,255.90
净资产	116,047.26	116,696.49
负债	31,258.46	28,559.41
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	12,687.23	2,675.18
利润总额	4,875.75	763.80
净利润	4,144.38	649.23

注：以上 2023 年度数据已经审计，2024 年一季度数据未经审计。

（四）深圳市拓日新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300741234170J

企业类型：股份有限公司(上市)

注册资本：141,302.0549 万元

住所：深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼(A座)栋一座8层802-804号房

法定代表人：陈五奎

成立日期：2002-08-15

经营范围：一般经营项目：研发、销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件、太阳能辅材；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务；房屋租赁业务；物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（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）。许可经营项目：生产太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件、太阳能辅材、机动车停放服务。

公司信用状况良好，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	665,637.56	681,661.83
净资产	420,037.53	420,520.39
负债	245,600.03	261,141.44
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	112,702.98	28,347.25
利润总额	2,632.85	737.25
净利润	2,310.91	253.81

注：以上数据来源为公司合并报表，2023年度数据已经审计，2024年一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为陕西拓日向澄城农信社申请流动资金贷款提供不超过人民币贰仟玖佰万元的连带责任保证担保。担保范围包括主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证期间为主合同下

被担保债务的履行期届满之日起三年。具体内容以实际签署的协议为准。

(二) 公司为乐山新天源向中国银行社申请流动资金贷款提供不超过人民币壹仟万元的连带责任保证担保。担保范围包括主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。具体内容以实际签署的协议为准。

(三) 公司以拟持有的定边新能源 100%股权为定边新能源向平安银行申请人民币叁亿玖仟捌佰万元项目贷款提供质押担保。担保范围包括主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。具体内容以实际签署的协议为准。

(四) 公司以持有的叶城公司 100%股权为公司向建设银行申请人民币贰亿伍仟万元流动资金贷款提供质押担保,保范围包括主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。具体内容以实际签署的协议为准。

四、交易目的和对公司的影响

(一) 陕西拓日和乐山新天源均为公司的全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司能对其经营管理的风险进行控制,对其担保不会影响公司的正常经营,且全资子公司申请银行贷款行为系日常经营所需,符合公司整体战略发展需要。

(二) 定边新能源为公司的全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司能对其经营管理的风险进行控制,对其担保不会影响公司的正常经营,本次担保并非为项目贷款的新增担保,没有改变该项目贷款实质的担保方式。

(三) 公司申请银行贷款行为系日常经营所需,符合公司整体战略发展需要,公司生产经营状况良好,具备较好的偿债能力,财务风险可控,本次担保并非为流动资金贷款的新增担保,没有改变该贷款实质的担保方式。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保的余额为60,200.99万元,占公司2023年经审计净资产的比例为14.33%;子公司为公司及

下属全资子公司提供担保的余额为 20,500.00 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 4.88%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 80,700.99 万元（包含本次担保），占公司 2023 年经审计净资产的比例为 19.21%；公司及控股子公司对外担保的债务总余额为 80,700.99 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 19.21%。除上述担保外，不存在公司对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日