

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2024-044

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于2024年第二季度担保实施进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：双良硅材料（包头）有限公司、双良晶硅新材料（包头）有限公司
- 担保人：双良节能系统股份有限公司
- 担保金额及担保余额：2024年第二季度增加担保金额130,406.19万元；截止2024年第二季度公司对外担保余额1,013,281.44万元。
- 是否存在反担保：否
- 是否存在关联担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、对外担保情况概述

（一）对外担保审议情况

为满足双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的融资担保需求，在运作规范和风险可控的前提下，公司结合2023年担保实际情况于2024年4月25日、2024年5月16日分别召开了八届四次董事会、八届十三次监事会及2023年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于对外借款的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司、双良晶硅新材料（包头）有限公司和双良新能科技（包头）有限公司分别提供总额不超过90亿元人民币、50亿元人民币和10亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、融资租赁等方式借款，借款额度不超过150亿元人民币，借款的“发生期间”为自公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，借款额度在有效期内可循环

使用。同时，股东大会授权公司董事长/总经理及其授权人士在上述额度范围内全权办理提供担保及借款的相关事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编号2024-021、2024-022、2024-027、2024-028 及 2024-032）。

（二）2024 年第二季度担保基本情况

鉴于公司在年度预计范围内对担保发生情况逐笔披露频次较高，为便于广大投资者全面了解公司担保情况，公司现根据实际情况对担保实施进展按月度或季度进行汇总披露。2024 年第二季度，公司增加担保金额 130,406.19 万元，2024 年第二季度增加担保明细如下：

担保方	被担保方	机构名称	担保金额 (万元)	担保方式	担保期限	主债权类型
双良节能系统股份有限公司	双良硅材料（包头）有限公司	渤海银行股份有限公司包头分行	20,000	不可撤销的连带责任保证	主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年	银行授信
	双良硅材料（包头）有限公司	交通银行股份有限公司包头分行	30,000	连带责任保证	各笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止	银行授信
	双良硅材料（包头）有限公司	平安国际融资租赁有限公司	6,098.80	不可撤销的连带责任保证	自担保合同签订之日起至主合同项下主债务履行期届满之	融资租赁

					日起两年	
双良晶硅新材料 (包头)有限公司	信达金融 租赁有限 公司	21,305.06	连带责任 保证	自保证函出具 之日起至主合 同项下承租人 最后一期债务 履行期届满之 日起满三年时 止	融资租赁 (回租)	
		21,140.50			融资租赁 (直租)	
双良晶硅新材料 (包头)有限公司	中航国际 融资租赁 有限公司	20,888.23	连带责任 保证	租赁合同约定 的债务履行期 限届满之日起 三年	融资租赁	
双良硅材料(包 头)有限公司	海通恒信 国际融资 租赁股份 有限公司	10,973.60	连带责任 保证	至债务人在主 合同项下对债 权人所负的所有债务履行期 届满之日起叁 年	融资租赁	

上述对外担保均不存在反担保及关联担保情况，担保发生额以及累计对外担保余额均在公司 2023 年年度股东大会批准的 150 亿元人民币额度范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 双良硅材料(包头)有限公司

成立日期	2021 年 2 月 22 日
注册资本	200,000 万元人民币
法定代表人	吴刚
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码	91150204MA13U5HQXC
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路 35 号
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；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；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；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）

最近一期经审计的主要财务数据：

单位：万元人民币

科目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,711,673.62	1,947,528.48
负债总额	1,469,084.04	1,675,576.47
营业收入	1,712,454.20	325,734.54
营业成本	1,566,856.45	331,008.56

1、最新的信用等级状况：不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。

3、与上市公司关联关系或其他关系：双良硅材料（包头）有限公司为公司全资子公司，上市公司持有该公司 100%股权。

（二）双良晶硅新材料(包头)有限公司

成立日期	2022-11-22
------	------------

注册资本	240,000 万元人民币
法定代表人	吴刚
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91150291MAC527J042
注册地址	内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区翠湖路 35 号
经营范围	一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；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；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；太阳能热利用产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；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）

最近一期经审计的主要财务数据：

单位：万元人民币

科目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	516,714.38	658,758.18
负债总额	420,627.60	417,313.19
营业收入	1,323.70	82,712.31
营业成本	8.67	87,064.20

- 1、最新的信用等级状况：不适用。
- 2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。

3、与上市公司关联关系或其他关系：双良晶硅新材料(包头)有限公司为公司全资子公司，上市公司持有该公司 100%股权。

三、担保事项对公司的影响

公司对全资子公司实施的担保均在年度担保额度预计范围内，能够保障全资子公司日常生产经营的正常运作，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等的相关规定。被担保公司经营状况稳定、资信良好，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响。

四、累计对子公司担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为 1,013,281.44 万元(含本次担保)，占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的 142.98%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二四年六月二十七日