

东旭蓝天新能源股份有限公司

关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司贷款 7.999 亿元

展期事项提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据经营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称“东旭新能源投资”）向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请 7.999 亿元贷款展期，期限至 2032 年 9 月 28 日止，由公司为其提供担保。

本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称：	东旭新能源投资有限公司
企业性质：	有限责任公司（法人独资）
登记机关：	北京市丰台区市场监督管理局
企业住所：	北京市丰台区四合庄路 2 号院 4 号楼 1 至 17 层 101 内 10 层 1002
法定代表人：	朱宝珍
注册资本：	1094697.323461 万元人民币
统一社会信用代码：	911101063183760082

成立时间:	2014-12-09
经营范围:	项目投资；工程勘察设计；专业承包；投资管理；销售电器设备、电子产品、五金交电；技术开发；技术进出口、货物进出口；出租商业用房；代理进出口；技术咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东:	东旭蓝天新能源股份有限公司 持股比例为100%

2、最近一年又一期的经营及财务状况

单位：元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	20,836,070,075.35	20,632,902,698.05
负债总额	11,430,419,617.20	11,156,227,563.70
净资产	9,405,650,458.15	9,476,675,134.35
资产负债率	54.86%	54.07%
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
营业收入	2,368,535,093.11	1,149,435,319.15
营业利润	14,791,527.77	113,446,126.56
净利润	-67,005,941.53	71,024,676.20

被担保人东旭新能源投资不属于失信被执行人

被担保人最新的信用等级状况：正常

三、担保合同的主要内容

1、甲方（贷款人）：华夏银行股份有限公司北京德外支行

- 2、乙方（借款人）：东旭新能源投资有限公司
- 3、期限：至 2032 年 9 月 28 日止
- 4、担保人：东旭蓝天新能源股份有限公司
- 5、担保方式：连带责任担保
- 6、担保金额：人民币 7.999 亿元整，具体以签订的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供的融资担保，是为满足东旭新能源投资经营发展及业务开拓需要，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控。

五、公司累计对外担保情况

本次担保后，公司及全资子公司实际担保余额为 265,073 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.88%；占公司最近一期经审计总资产的 11.13%。

六、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月五日