

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

在国家大力倡导绿色经济的背景下，公司正大力开发新能源业务。近期，公司下属控股曾孙公司广州埃文智慧能源有限公司（以下简称：“埃文智慧”）因分布式光伏项目开发存在资金需求，拟向东莞银行广州分行申请综合授信，第一期项目申请综合授信总额为 720 万元，以项目电费收入权利作为质押担保，授信期限为五年。

为保障第一期项目顺利推进，根据东莞银行要求，公司拟为埃文智慧上述第一期项目贷款提供连带责任保证担保。具体授信额度、借款期限等以签订的贷款合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股曾孙公司借款提供担保的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：广州埃文智慧能源有限公司

成立日期：2024 年 4 月 28 日

住所：广州市番禺区大龙街道番禺大道北 1126 号鼎基产业园 2 栋 1 楼 2-106

注册地址：广州市番禺区大龙街道番禺大道北 1126 号鼎基产业园 2 栋 1 楼 2-106

注册资本：1,000,000 元

主营业务：新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；热力生产和供应。

法定代表人：何仪

控股股东：东莞市埃文信能新能源科技有限公司

实际控制人：广东埃文低碳科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：挂牌公司控股股东、董事、总经理何仪系被担保公司法定代表人、执行董事兼总经理

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：0 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2024 年 9 月 30 日资产负债率：0%

2024 年 9 月营业收入：0 元

2024 年 9 月利润总额：0 元

2024 年 9 月净利润：0 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证。

担保期限：5 年。

担保金额：本合同项下全部贷款本金、利息、罚息、违约金、补偿金、质物保管费用、贷款人实现债权的费用和借款人所有其他应付费费用。具体以最终签订的担保合同为准。

其他：周永章（配偶不签保证人配偶承诺函）、何仪（配偶签署配偶承诺函）、广东埃文低碳科技股份有限公司及东莞市淳德新能源科技有限公司提供连带责任保证担保。项目公司广州埃文智慧能源有限公司 100%股权质押给银行。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股曾孙公司埃文智慧因开发分布式光伏项目需要向银行借款，根据银行要求，除该公司以项目电费收入权利作为质押担保外，公司还需为上述借款提供连带责任担保。本次担保有利于曾孙公司顺利取得银行借款以解决项目资金需求的问题，将促进项目加快落地，具有必要性。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方广州埃文智慧能源有限公司是公司的控股曾孙公司，此次担保借款旨在助力项目落地，担保违约风险较低，该担保事项不会损害公司和股东利益。

本次公司为下属控股曾孙公司埃文智慧提供担保，埃文智慧是东莞市埃文信能新能源科技有限公司的全资子公司。公司的全资子公司广州埃文新能源有限公司持有东莞市埃文信能新能源科技有限公司 60%股权，东莞市淳德新能源科技有限公司持有其 40%股权。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,040	6.44%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

- 1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日