

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

1、公司拟为浙江博泰塑胶有限公司向海宁鸿丰小额贷款股份有限公司办理借款、商业汇票等，人民币本金肆佰伍拾万元整以内及相关利息、费用等提供连带责任保证。

海宁市汇峰针织有限公司为上述对外担保提供反担保。保证承担因浙江博泰塑胶有限公司未能按还款承诺函约定履行还款责任，造成公司代偿的全部损失，包括本金、利息、复息、罚息、违约金及为实现担保债权而发生的全部费用。

2、公司及公司全资子公司海宁市天隆新能源有限公司、海宁欣隆新能源有限公司、桐乡天茂新能源有限公司、桐乡天旭新能源有限公司、永康天启新能源有限公司、绍兴天博新能源有限公司、海盐天普新能源有限公司拟为浙江博泰塑胶有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款人民币3000万元提供担保，具体金额、期限及利率以最终生效合同为准。

担保协议预计签署日期：在公司2024年第四次临时股东大会审议通过后，本次担保金额3000万元，担保形式是抵押担保，担保物为分布式电站，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为20.83%。海宁市汇峰针织有限公司为上述对外担保提供反担保。保证承担因浙江博泰塑胶有限公司未能按还款承诺函约定履行还款责任，造成公司代偿的全部损失，包括本金、利息、复息、罚息、违约金及为实现担保债权而发生的全部费用。

3、本公司的全资子公司郑州秉洁新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款 70 万元。公司将为全资子公司郑州秉洁新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

4、本公司的控股子公司斜川聚能（海宁）新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款 900 万元。公司将为控股子公司斜川聚能（海宁）新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了

1、《关于公司拟为浙江博泰塑胶有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事长朱金浩回避表决。

该议案尚需通过股东大会审议通过。

2、《公司及公司全资子公司拟继续为浙江博泰塑胶有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事长朱金浩回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司为全资子公司郑州秉洁新能源有限公司贷款提供担保议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无董事需要回避表决情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于公司为控股子公司斜川聚能（海宁）新能源有限公司贷款提供担保议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无董事需要回避表决情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：浙江博泰塑胶有限公司

成立日期：2004年9月8日

住所：浙江省嘉兴市海宁市丁桥镇联保路38号

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市丁桥镇联保路38号

注册资本：36,000,000元

主营业务：灯箱布、遮阳布、篷布、PVC压延薄膜、PVC塑胶地板、PVC涂层布、其他经编织物制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

法定代表人：朱金浩

控股股东：无

实际控制人：朱金浩

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：是

关联关系：系公司控股股东，同一实际控制人

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：354002536.45元

2023年12月31日流动负债总额：195006452.04元

2023年12月31日净资产：158996084.41元

2023年12月31日资产负债率：55.09%

2023年营业收入：175673455.92元

2023年利润总额：1741687.5元

2023年净利润：1741687.5元

审计情况：未审计

（二）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：斜川聚能（海宁）新能源有限公司

成立日期：2023年4月6日

住所：浙江海宁市斜桥镇庆仲路6号8楼801

注册地址：浙江海宁市斜桥镇庆仲路6号8楼801

注册资本：5,000,000元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；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）。一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；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；节能管理服务；充电桩销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售（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）。

法定代表人：王妙平

控股股东：浙江光隆能源科技股份有限公司

实际控制人：朱金浩

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

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：8,715,562.49元

2023年12月31日流动负债总额：717,765.23元

2023年12月31日净资产：5,493,713.93元

2023年12月31日资产负债率：36.97%

2023年营业收入：1,829,379.76元

2023年利润总额：518,839.1元

2023年净利润：493,713.93元

审计情况：经审计

(三) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：郑州秉洁新能源有限公司

成立日期：2021年10月28日

住所：河南省郑州市上街区峡窝镇丹霞路18号

注册地址：河南省郑州市上街区峡窝镇丹霞路18号

注册资本：1,000,000元

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售(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；建设工程施工(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)。

法定代表人：王妙平

控股股东：浙江光隆能源科技股份有限公司

实际控制人：朱金浩

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

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：6,876,192.05元

2023年12月31日流动负债总额：5,457,715.79元

2023年12月31日净资产：1,418,476.26元

2023年12月31日资产负债率：79.37%

2023年营业收入：545,475.51元

2023年利润总额：418,079.55元

2023年净利润：418,476.26元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

1、公司拟为浙江博泰塑胶有限公司向海宁鸿丰小额贷款股份有限公司办理借款、商业汇票等，人民币本金肆佰伍拾万元整以内及相关利息、费用等提供连带责任保证。

海宁市汇峰针织有限公司为上述对外担保提供反担保。保证承担因浙江博泰塑胶有限公司未能按还款承诺函约定履行还款责任，造成公司代偿的全部损失，包括本金、利息、复息、罚息、违约金及为实现担保债权而发生的全部费用。

2、公司及公司全资子公司海宁市天隆新能源有限公司、海宁欣隆新能源有限公司、桐乡天茂新能源有限公司、桐乡天旭新能源有限公司、永康天启新能源有限公司、绍兴天博新能源有限公司、海盐天普新能源有限公司拟为浙江博泰塑胶有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款人民币3000万元提供担保，具体金额、期限及利率以最终生效合同为准。

担保协议预计签署日期：在公司2024年第四次临时股东大会审议通过后，本次担保金额3000万元，担保形式是抵押担保，担保物为分布式电站，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为20.83%。海宁市汇峰针织有限公司为上述对外担保提供反担保。保证承担因浙江博泰塑胶有限公司未能按还款承诺函约定履行还款责任，造成公司代偿的全部损失，包括本金、利息、复息、罚息、违约金及为实现担保债权而发生的全部费用。

3、本公司的全资子公司郑州秉洁新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款70万元。公司将为全资子公司郑州秉洁新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

4、本公司的控股子公司斜川聚能（海宁）新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款900万元。公司将为控股子公司斜川聚能（海宁）新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

浙江博泰塑胶有限公司、郑州秉洁新能源有限公司、斜川聚能（海宁）新能源有限公司流动资金的持续补充。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司盈利状况较好，可以保证按时支付债务利息及本金，公司担保的风险可控。

（三）对公司的影响

该担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

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	5150.00	35.75%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6135.70	42.60%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4083.65	28.35%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1603.00	11.13%
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

《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日