

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024—053

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告

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、概述

（一）基本情况

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称“日月光能”）以其部分辅助设备设施作为租赁标的物，与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租的融资业务（共4笔），融资金额合计人民币5000万元，期限不超过24个月，公司为上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任担保。

（二）审批情况

公司于2024年8月29日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，该议案并已经公司2024年9月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保，具体内容详见公司于2024年8月29日披露的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-037）。公司此次对外提供担保额度在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江日月光能科技有限公司

注册资本：80000万元

统一社会信用代码：91330621MACBX3971X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2023年3月15日

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南A区

法定代表人：虞豪华

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；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)。

股权结构：公司持有其99.00%股权。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，浙江日月光能科技有限公司不属于“失信被执行人”。

主要财务指标：

单位：元

资产负债表科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,345,144,277.38	3,255,764,064.20
负债总额	2,855,609,688.25	2,581,434,962.12
净资产	489,534,589.13	674,329,102.08
利润表科目		
营业收入	22,180,244.49	509,476,218.68
利润总额	-10,465,410.87	-115,205,487.05
净利润	-10,465,410.87	-115,205,487.05

三、《保证合同》主要内容

(1) 合同签署人

甲方（出租人）：远东国际融资租赁有限公司

乙方（保证人）：浙江明牌珠宝股份有限公司

承租人：浙江日月光能科技有限公司

(2) 租赁成本：人民币5000万元（共4笔）。

(3) 保证方式：不可撤销的连带责任保证。

(4) 保证范围：承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿

金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。

（5）保证期间：自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保余额为 155000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.95%，均为公司对控股子公司日月光能所提供的担保。除此之外，公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、备查文件

《保证合同》（共4份）

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024年12月27日