

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2025-065

深圳市禾望电气股份有限公司

关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其 提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	祁阳市博禾新能源有限公司(以下简称“祁阳博禾”)
	本次担保金额	523,320,547.84 元
	实际为其提供的担保余额	0 万元 (不含本次)
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额 (万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)	628,387.98
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%)	146.08
特别风险提示	<input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	本次担保中，被担保人其他少数股东未按股权比例提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、融资租赁及担保情况概述

（一）融资租赁的基本情况

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司祁阳博禾为满足光伏电站建设的资金需求，拟与中国电建集团租赁有限公司（以下简称“中国电建”）开展融资租赁业务，融资租赁业务的租金本金为 34,290.00 万元，利息 12,898.55 万元，手续费 5,143.50 万元，期限 180 月（含宽限期 12 月），融资租赁年利率为 4.2%。标的物为拟建设的祁阳博禾 100MW 光伏电站设备及附属设施光伏组件、支架、逆变器、升压站设备等动产设备。

（二）担保的基本情况

为保证上述融资租赁事项的顺利实施，公司全资孙公司深圳市禾望能源开发有限公司（以下简称“禾望能源开发”）拟以其持有的祁阳博禾 51% 股权为本次融资租赁提供质押担保；同时祁阳博禾以其未来有权处分的土地使用权和动产为本次融资租赁业务提供抵押担保、以其未来形成的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。担保金额为本次融资租赁业务的全部租金、利息及手续费合计 52,332.05 万元。本次担保事项中，公司全资孙公司禾望能源开发不提供连带责任保证担保，祁阳博禾其他少数股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司未按股权比例提供担保，被担保人未提供反担保。

（三）内部决策程序

公司于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第四次临时董事会会议及 2025 年第四次临时监事会会议，审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，上述融资租赁业务及担保事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层组织实施并签署相关协议。

二、交易对方（出租人）基本情况

公司名称	中国电建集团租赁有限公司
成立时间	2004-08-30
统一社会信用代码	911100007109327937

注册地址	北京市西城区裕民路 4 号
法定代表人	沈沉
注册资本	200,000 万元
经营范围	融资租赁业务；各种施工机械、车辆及其他机械和电气设备的租赁、销售、维修；机械零配件的生产、销售；水泥、钢材、焦炭的销售；提供相关的技术服务；进出口业务；技术、管理咨询、展览；销售沥青；销售化工产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关联关系	与公司无关联关系

三、被担保人（承租人）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	祁阳市博禾新能源有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过禾望能源开发持股 51% 中国三峡新能源（集团）股份有限公司持股 49%		
法定代表人	张伟进		
统一社会信用代码	91431121MABYEPGL63		
成立时间	2022-09-29		
注册地	湖南省永州市祁阳市龙山街道浯溪中路 583 号二楼		
注册资本	100 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件制造；先进电力电子装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年度（经审计）
	资产总额	66.29	266.47

	负债总额	66.09	266.30
	资产净额	0.20	0.17
	营业收入	0	0
	净利润	0.03	0.18

祁阳博禾不属于失信被执行人。

四、拟签署的协议主要内容

（一）融资租赁合同的主要内容

- 1、出租人：中国电建集团租赁有限公司
- 2、承租人：祁阳市博禾新能源有限公司
- 3、租赁物：拟建设的祁阳博禾 100MW 光伏电站设备及附属设施光伏组件、支架、逆变器、升压站设备等动产设备。
- 4、租赁方式：直租
- 5、融资租赁金额：本金 34,290.00 万元，利息 12,898.55 万元，手续费 5,143.50 万元
- 6、租赁期限：180 月（含宽限期 12 月）
- 7、融资租赁利率：年利率 4.2%

以上内容具体以最终签署的《融资租赁合同》为准。

（二）担保协议的主要内容

公司全资孙公司禾望能源开发拟与中国电建签订《质押合同》，约定禾望能源开发将其持有的祁阳博禾 51% 股权全部质押给中国电建，为祁阳博禾拟与中国电建签订的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）提供担保，同时祁阳博禾以其未来有权处分的土地使用权和动产为本次融资租赁业务提供抵押担保、以其未来形成的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。《质押合同》如下：

- 1、出质人：深圳市禾望能源开发有限公司

- 2、质权人：中国电建集团租赁有限公司
- 3、担保金额：523,320,547.84 元
- 4、被担保人：祁阳博禾新能源有限公司
- 5、担保方式：股权质押担保
- 6、标的物：公司通过禾望能源开发持有的祁阳博禾 51%股权

7、担保范围：质权人在主合同项下对承租人享有的全部债权（无论该债权是否基于融资租赁法律关系产生），包括但不限于承租人按照主合同应向质权人支付的全部租金、首付租金、租赁手续费、租赁保证金、约定损失赔偿金、提前终止补偿金、留购价款、违约金、损害赔偿金、占用费、租赁物使用费、资金使用费以及承租人按照主合同约定应当支付的其他应付款项，如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项；质权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于质权人为实现权利而支付的诉讼费、仲裁费、公证费、保全费、保全担保费、保全保险费、执行费、审计费、评估费、鉴定费、拍卖费、政府规费、律师费、差旅费及第三方收取的依法应由承租人和出质人承担的费用等）。

8、担保期间：质权与主债权同时存在，主合同项下全部债权获得足额清偿后，质权才消灭。

以上内容具体以最终签署的《质押合同》为准。

五、担保的必要性和合理性

公司本次将持有的祁阳博禾 51%股权进行质押开展融资租赁业务，有利于推动祁阳博禾光伏电站建设，符合公司整体利益和发展战略。公司对祁阳博禾的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。本次担保事项中，祁阳博禾其他少数股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司未按股权比例提供担保。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营情况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

六、董事会意见

公司下属控股公司祁阳博禾拟开展融资租赁业务，公司全资孙公司禾望能源开发为其融资租赁业务提供股权质押担保，是为了满足祁阳博禾光伏电站建设需要，符合公司整体利益和发展战略。上述事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。被担保人祁阳博禾为公司下属控股公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为 628,387.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 146.08%，其中对全资子公司担保总额为 564,055.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的 131.13%，对控股公司担保总额为 52,332.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.17%，对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司关联担保 12,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.79%。公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

八、报备文件

- 1、2025 年第四次临时董事会会议决议；
- 2、2025 年第四次临时监事会会议决议；
- 3、融资租赁合同、质押合同、抵押合同。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日