

# 易事特集团股份有限公司 关于全资子公司开展融资业务并为其提供担保的 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、本次对外担保情况概述

为支持子公司业务发展，优化债务结构，公司于 2021 年 11 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资业务并为其提供担保的议案》，董事会同意淮安铭泰光伏电力科技有限公司、宿迁兴塘河光伏发电有限公司、沂源中能华辰新能源有限公司、淮北易电新能源科技有限公司、金昌国能太阳能发电有限公司五家全资子公司合计开展不超过人民币 50,000 万元的融资租赁业务并为其提供总额不超过人民币 69,946 万元的连带责任保证担保，及以公司对其持有的股权、各子公司的电费收费权与应收账款进行质押担保，担保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年。

董事会授权董事长签署有关担保协议及相关文件，具体条款以公司与相关方实际签署的相关协议为准。上述担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）淮安铭泰光伏电力科技有限公司

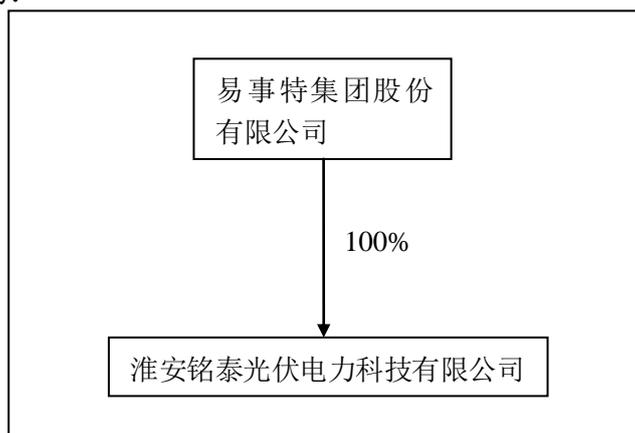
- 1、公司名称：淮安铭泰光伏电力科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320803091502208W
- 3、成立时间：2014 年 01 月 29 日
- 4、注册地址：淮安市淮安区三堡乡人民政府院内
- 5、注册资本：1,000 万元人民币

6、法定代表人：何佳

7、经营范围：太阳能电力、节能环保产品、光伏设备及元器件的技术开发、技术咨询、技术转让，利用自有资产对外投资，环境污染防治专用设备、光伏设备及元器件销售。（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）

8、关联关系：淮安铭泰光伏电力科技有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

9、股权结构：



10、财务数据：

截止 2021 年 9 月 30 日，淮安铭泰光伏电力科技有限公司的主要财务数据如下（2020 年数据经经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年数据未经审计）：

单位：万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	8,292.94	9,151.01
负债总额	4,924.16	5,358.07
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	4,289.29	4,395.84
净资产	3,368.78	3,792.94
财务指标	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	1,022.25	796.59
利润总额	600.93	484.81

净利润	526.10	424.16
-----	--------	--------

11、截至本公告披露日，被担保方淮安铭泰光伏电力科技有限公司不是失信被执行人。

**(二) 宿迁兴塘河光伏发电有限公司**

1、公司名称：宿迁兴塘河光伏发电有限公司

2、统一社会信用代码：913213113390433844

3、成立时间：2015年05月06日

4、注册地址：宿迁市宿豫区大兴镇宿泗路90号

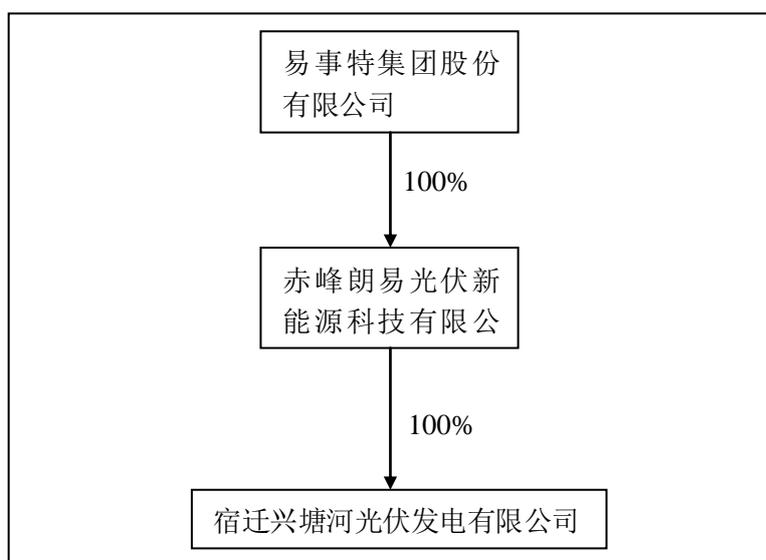
5、注册资本：7,300万元人民币

6、法定代表人：何佳

7、经营范围：太阳能光伏电站开发、投资、建设（不涉及电力设施的承接、修试），新能源设备及配件、电力设备及配件销售、技术服务。（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）

8、关联关系：宿迁兴塘河光伏发电有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

9、股权结构：



10、财务数据：

截止2021年9月30日，宿迁兴塘河光伏发电有限公司的主要财务数据如下

(2020 年数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年数据未经审计):

单位: 万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	9,546.85	10,425.74
负债总额	457.27	993.12
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	457.27	392.44
净资产	9,089.59	9,432.62
财务指标	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	969.56	760.13
利润总额	503.62	392.14
净利润	440.66	343.04

11、截至本公告披露日, 被担保方宿迁兴塘河光伏发电有限公司不是失信被执行人。

### (三) 沂源中能华辰新能源有限公司

1、公司名称: 沂源中能华辰新能源有限公司

2、统一社会信用代码: 91370323334490118Y

3、成立时间: 2015 年 02 月 05 日

4、注册地址: 山东省淄博市沂源县大张庄镇宋家峪村

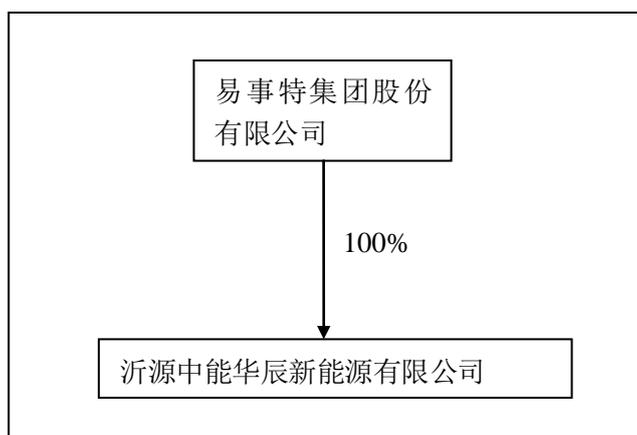
5、注册资本: 600 万元人民币

6、法定代表人: 何佳

7、经营范围: 太阳能光伏发电; 太阳能器具、光伏设备、LED 灯具销售; 太阳能光伏系统施工及运营管理; 路灯设计、安装。(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)

8、关联关系: 沂源中能华辰新能源有限公司系公司的全资子公司, 不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方, 本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

9、股权结构:



#### 10、财务数据：

截止 2021 年 9 月 30 日，沂源中能华辰新能源有限公司的主要财务数据如下（2020 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年数据未经审计）：

单位：万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	13,032.40	12,829.82
负债总额	13,896.40	13,719.32
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,684.75	10,915.97
净资产	-863.99	-889.50
财务指标	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	879.88	706.17
利润总额	-185.63	-25.52
净利润	-185.37	-25.50

11、截至本公告披露日，被担保方沂源中能华辰新能源有限公司不是失信被执行人。

#### （四）淮北易电新能源科技有限公司

- 1、公司名称：淮北易电新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340621MA2MU6HK21
- 3、成立时间：2016 年 03 月 30 日
- 4、注册地址：濉溪县南坪镇浍北村

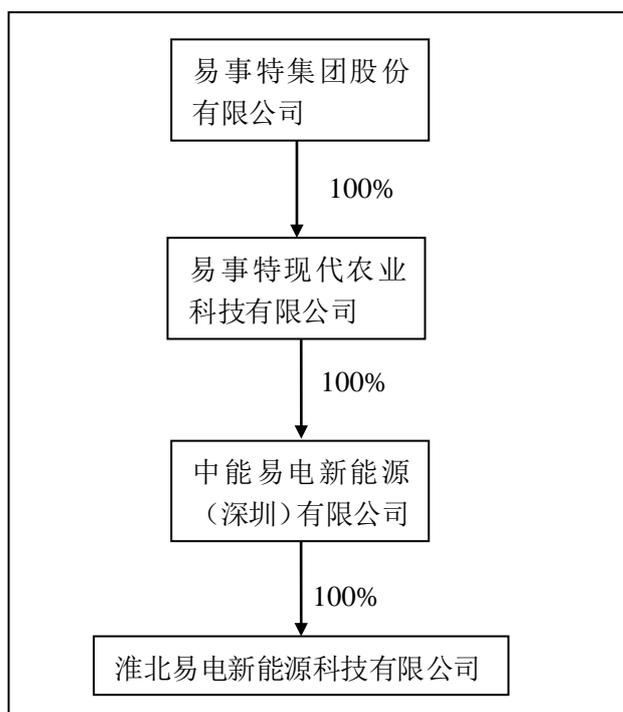
5、注册资本：500 万元人民币

6、法定代表人：张晔

7、经营范围：新能源发电站的开发、建设与运营；新能源技术研究、工程项目技术设计服务、技术咨询服务；新能源发电电力的生产、销售和技术服务；新能源设备及电力生产相关产品的生产、经营、销售；药用植物种植。（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）

8、关联关系：淮北易电新能源科技有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

9、股权结构：



10、财务数据：

截止 2021 年 9 月 30 日，淮北易电新能源科技有限公司的主要财务数据如下（2020 年数据经经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年数据未经审计）：

单位：万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	12,354.43	13,179.22

负债总额	11,809.39	12,558.70
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,651.06	8,460.16
净资产	545.04	620.52
<b>财务指标</b>	<b>2020年度</b>	<b>2021年1-9月</b>
营业收入	1,573.68	928.09
利润总额	511.89	67.17
净利润	456.79	75.48

11、截至本公告披露日，被担保方淮北易电新能源科技有限公司不是失信被执行人。

#### （五）金昌国能太阳能发电有限公司

1、公司名称：金昌国能太阳能发电有限公司

2、统一社会信用代码：916203020531378875

3、成立时间：2012年10月17日

4、注册地址：甘肃省金昌市金川区恒昌国际41栋2单元301室

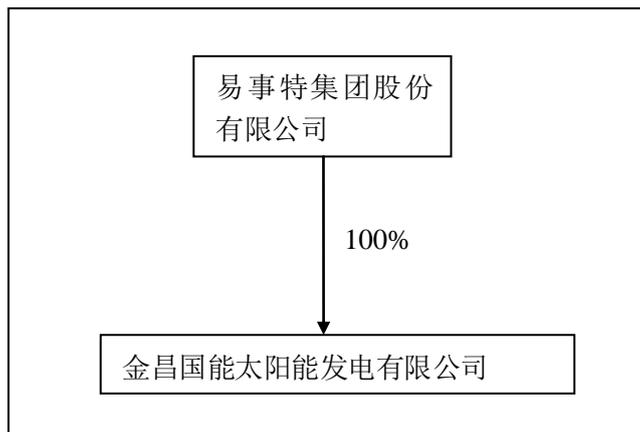
5、注册资本：19,500万人民币

6、法定代表人：徐翔

7、经营范围：太阳能发供电项目投资、开发、建设、经营及工程配套服务。

8、关联关系：金昌国能太阳能发电有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

9、股权结构：



10、财务数据：

截止 2020 年 12 月 31 日，金昌国能太阳能发电有限公司的主要财务数据如下（2020 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年数据未经审计）：

单位：万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	42,716.28	44,174.55
负债总额	16,296.97	15,530.94
其中：银行贷款总额	15,000.00	12,000.00
流动负债总额	4,296.97	6,530.94
净资产	26,419.30	28,643.61
财务指标	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	5,690.10	4,935.84
利润总额	2,265.44	2,616.83
净利润	1,925.88	2,224.30

11、截至本公告披露日，被担保方金昌国能太阳能发电有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1、担保方（保证人、甲方）名称：易事特集团股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：淮安铭泰光伏电力科技有限公司、宿迁兴塘河光伏发电有限公司、沂源中能华辰新能源有限公司、淮北易电新能源科技有限公司、金昌国能太阳能发电有限公司。

3、担保金额及担保方式：

公司名称	担保方式	融资本金（万元）	预计担保额度（万元）
淮安铭泰光伏电力科技有限公司	公司提供连带责任担保，淮安铭泰 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	5,000	6,995
宿迁兴塘河光伏发	公司提供连带责任担保，宿迁兴	5,000	6,995

电有限公司	塘河 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。		
沂源中能华辰新能源有限公司	公司提供连带责任担保，沂源中能 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	10,000	13,989
淮北易电新能源科技有限公司	公司提供连带责任担保，淮北易电 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	10,000	13,989
金昌国能太阳能发电有限公司	公司提供连带责任担保，金昌国能 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	20,000	27,978
<b>合计</b>		<b>50,000</b>	<b>69,946</b>

具体担保金额及担保方式以届时签署的相关协议为准。

4、担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司股东大会审议通过起生效。在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为准。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为，公司为五家全资子公司融资租赁业务提供担保，有利于公司子公司的业务发展，降低公司融资成本，提高公司收益率。公司对该五家全资子公司拥有控制权，担保风险可控，不会损害上市公司的利益。

#### 五、独立董事意见

经审核，我们认为，本次公司为淮安铭泰光伏电力科技有限公司、宿迁兴塘河光伏发电有限公司、沂源中能华辰新能源有限公司、淮北易电新能源科技有限公司、金昌国能太阳能发电有限公司五家全资子公司开展融资业务提供担保有利于子公司的业务发展，提高子公司的运营效率和盈利能力，为公司带来投资收益；本次担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为子公司开展的融资业务提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 173,979.62 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 35.93%。由于本次董事会审议的为全资子公司

融资业务提供担保，部分担保为对之前子公司担保事项的延续或替换，仅新增担保额度的差异部分，如实施本次董事会全部担保事项全部额度以后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 230,667.55 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 47.64%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日