

东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资子公司东旭新能源投资及西藏东旭电力融资 1.325 亿元
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、融资及担保情况概述

公司曾于 2017 年 11 月 10 日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于为子公司东旭新能源及西藏东旭电力开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称“东旭新能源投资”）及全资子公司西藏东旭电力工程有限公司（以下简称“西藏东旭电力”）与江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司（以下简称“瀚瑞金港”）开展的融资业务提供连带责任保证担保。

为促进子公司债务化解，根据经营需要，东旭新能源投资、西藏东旭电力与瀚瑞金港就融资 1.325 亿元签订相关贷款协议，期限十年，公司继续为该笔融资事项提供担保。

本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项经公司第十届董事会第十次会议审议通过，因被担保对象全资子公司西藏东旭电力资产负债率超过 70%，本事项尚需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。

二、资金方基本情况

企业名称：	江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司
企业类型：	有限责任公司(中外合资)
登记机关：	镇江新区市场监督管理局
企业住所：	镇江市新区大港港南路 401 号（金融大厦 19 楼）1902 室
法定代表人：	李伟
注册资本：	198,000 万元人民币

统一社会信用代码:	913211910695156865
成立时间:	2013年06月07日
经营范围:	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。(不得开展吸收公众存款、投资担保、设立资金池、代客理财等金融业务)(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)
股东:	瀚瑞国际投资有限公司 持股比例46% 江苏大港股份有限公司 持股比例30% 江苏瀚瑞金控投资有限公司 持股比例20.8182% 镇江新区中小企业融资担保有限公司 持股比例1.6227% 恒新国际有限公司 持股比例1.5566% 镇江市恒通物业管理有限公司 持股比例0.0025%

公司与瀚瑞金港不存在关联关系,本次交易事项不构成关联交易。

三、被担保人基本情况

(一) 东旭新能源投资有限公司

1、基本情况

企业名称:	东旭新能源投资有限公司
企业性质:	有限责任公司(法人独资)
登记机关:	北京市丰台区市场监督管理局
企业住所:	北京市丰台区四合庄路2号院4号楼1至17层101内10层1002附近企业同地址企业2
法定代表人:	朱宝珍
注册资本:	1094697.323461 万元人民币
统一社会信用代码:	911101063183760082
成立时间:	2014年12月09日
经营范围:	项目投资;工程勘察设计;专业承包;投资管理;销售电器设备、电子产品、五金交电;技术开发;技术进出口、货物进出口;出租商业用房;代理进出口;技术咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东:	东旭蓝天新能源股份有限公司 持股比例100%

2、最近一年又一期的经营及财务状况

单位: 元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	21,374,076,730.84	22,798,242,678.38
负债总额	11,901,420,331.16	13,309,775,240.06
净资产	9,472,656,399.68	9,488,467,438.32
资产负债率	55.68%	58.38%
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
营业收入	3,539,130,268.10	2,237,934,833.67
利润总额	-171,052,108.25	33,089,940.61
净利润	-193,023,673.70	15,811,038.64

(二) 西藏东旭电力工程有限公司

1、基本情况

企业名称:	西藏东旭电力工程有限公司
企业性质:	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
登记机关:	拉萨市市场监督管理局柳梧新区分局
企业住所:	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元4层1号-2A
法定代表人:	郭轩
注册资本:	20,000万元人民币
统一社会信用代码:	91540195353811212K
成立时间:	2015年09月10日
经营范围:	电力工程、光伏、风电工程施工及设计;电力工程咨询;光伏、风电工程咨询;招投标代理;电力工程监理;计算机软件和信息技术服务;房屋租赁;设备租赁;电站运维管理;合同能源管理;电力工程、环保工程项目管理、机电设备安装工程、矿山工程、环保工程、河湖整治工程、市政工程的施工;有色金属、黑色金属、贵金属、矿产品、焦煤、焦炭、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、电力设备、光伏设备、风电设备、机电设备、仪器仪表、计算机及辅助设备、通讯设备、日用百货的销售;建辅建材的零售;货物进出口业务。【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】

股东：	四川东旭电力工程有限公司 持股比例100%
-----	-----------------------

与公司的关联关系：公司通过全资子公司东旭新能源投资有限公司间接持有西藏东旭电力工程有限公司 100%的股权。

2、最近一年又一期的经营及财务状况

单位：元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	4,420,828,992.66	4,430,834,633.53
负债总额	4,578,490,031.76	4,552,944,054.56
净资产	-157,661,039.10	-122,109,421.03
资产负债率	103.57%	102.76%
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
营业收入	107,008,637.78	16,461,396.11
利润总额	-377,823,030.28	35,551,618.07
净利润	-377,823,030.28	35,551,618.07

四、协议的主要内容

- 1、甲方（债权人）：江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司
- 2、乙方（债务人）：东旭新能源投资有限公司、西藏东旭电力工程有限公司
- 3、担保期限：为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
- 4、担保人：东旭蓝天新能源股份有限公司
- 5、担保方式：连带责任担保
- 6、担保金额：人民币 1.325 亿元，具体以签订的协议为准。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供的融资担保，是为满足全资子公司新能源投资及西藏东旭经营发展及业务开拓需要，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控。

六、公司累计对外担保情况

本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 274,758 万元（含本次董事会审议的全部担保事项的金额），均为对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.72%。

七、备查文件

公司第十届董事会第十次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十一日