

露笑科技股份有限公司 关于对全资子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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象露笑重工有限公司、丹东国润麦隆新能源有限公司、岢岚县上元新能源有限公司、淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司为公司全资子公司，其截至2023年9月30日资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进子公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，对全资子公司露笑重工有限公司、丹东国润麦隆新能源有限公司、岢岚县上元新能源有限公司、滨州天昊发电有限公司、淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司的融资提供担保，具体事项如下：

1、公司拟对露笑重工有限公司、丹东国润麦隆新能源有限公司提供总额不超过20,000万元担保、担保额度期限5年，担保措施为连带责任保证，主要用于远东国际融资租赁有限公司融资租赁及其项下的相关业务，不收取担保费用，担保期间至相关业务项下主债务履行期满后3年。丹东国润麦隆新能源有限公司作为联合承租人，为露笑重工有限公司本次租赁成本为3,150万元融资承担融资租赁合同项下的共同还款责任并提供相应担保（包括但不限于抵押、质押、保证等），共同还款责任和相应担保的范围包括但不限于租金、留购价款等，具体以各方签署的合同为准；

2、公司拟对露笑重工有限公司提供总额不超过1,000万元担保，主要用于中信银行杭州分行融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保

期限为一年；

3、公司拟对岢岚县上元新能源有限公司、滨州天昊发电有限公司、淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司提供总额不超过 28,118 万元担保，主要用于中广核国际融资租赁（天津）有限公司公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十年。

（二）董事会表决情况

2024 年 1 月 2 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长或董事长书面授权的代具体负责与融资机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：露笑重工有限公司

注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道陶朱北路 67 号 5-3 号厂房

成立日期：2022 年 11 月 01 日

法定代表人：王进

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（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）

与担保人关系：公司持有露笑重工有限公司 100%股权，露笑重工为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额为 59,098.47 万元，负债总额为 54,314.27 万元，净资产为 4,784.20 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 22,959.47 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：丹东国润麦隆新能源有限公司

注册地址：辽宁省丹东大孤山经济区新开路南侧、疏港路西侧（6#）402 室

成立日期：2015年6月15日

法定代表人：郭东晖

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：光伏发电；售电运营与维护；太阳能及风能源开发；光伏工程技术咨询、工程设计、工程项目管理。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有丹东国润麦隆新能源有限公司100%的股权，丹东国润麦隆新能源有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至2023年9月30日，公司资产总额为20143.23万元，负债总额为16258.64万元，净资产为3884.59万元，2023年1-9月实现营业收入1887.32万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

3、被担保人名称：岢岚县上元新能源有限公司

注册地址：山西省忻州市岢岚经济技术开发区三井新能源产业园

成立日期：2016年4月7日

法定代表人：郭卓飞

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：光伏发电；风力发电、太阳能光伏及光热发电、生物质发电项目的开发、运营、管理；新能源发电技术咨询、技术服务；合同能源管理（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）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有岢岚县上元新能源有限公司100%的股权，岢岚县上元新能源有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至2023年9月30日，公司资产总额为17656.26万元，负债总额为12751.00万元，净资产为4905.26万元，2023年1-9月实现营业收入2114.69万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

4、被担保人名称：滨州天昊发电有限公司

注册地址：山东省滨州市无棣县佘家镇牛王庄西村

成立日期：2014年10月30日

法定代表人：郑永明

注册资本：人民币600万元

经营范围：光伏发电；自发电力销售；电力设备运营、维护；太阳能光伏及风能资源开发（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）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有滨州天昊发电有限公司100%的股权，滨州天昊发电有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至2023年9月30日，公司资产总额为16723.10万元，负债总额为11670.40万元，净资产为5052.70万元，2023年1-9月实现营业收入1527.1万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

5、被担保人名称：淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司

注册地址：山东省淄博市淄川区龙泉镇台头村村委东120米沿街房西起第二间

成立日期：2016年10月24日

法定代表人：张春青

注册资本：人民币1,700万元

经营范围：光伏太阳能技术开发、技术转让；光伏电站开发、建设、运营、维护及技术咨询等服务；太阳能光伏发电设备及配件批发、零售、维护；花卉、蔬菜种植，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）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司100%的股权，淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至2023年9月30日，公司资产总额为7471.12万元，负债总额为5598.75万元，净资产为1872.37万元，2023年1-9月实现营业收入751.40万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司及其被担保的全资子公司及其所属全资子公司与贷款银行或融资租赁业务和其他融资业务等融资机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为 444,512 万元，占最近一期（2022 年度）经审计净资产的 75.23%。

2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额为 0 万元，占最近一期（2022 年度）经审计净资产的 0%。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日