

露笑科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的进展公告

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

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。

公司于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 21 日分别召开了第五届董事会第二十八次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对全资子公司提供担保的议案》，明确了为公司提供担保的年度额度。截至公告日，公司本次的担保金额尚在《关于 2023 年度对全资子公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度内，无需再次提交董事会或股东大会审议。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、被担保人基本情况

1、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。

2、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。

3、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、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 395,394 万元，占最近一期（2022 年度）经审计净资产的 64.74%。

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。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日