

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-109

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于为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、担保情况概述

（一）担保进展情况

近日，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司贵州能辉智慧能源科技有限公司（以下简称“贵州能辉”）与华融金融租赁股份有限公司签署了《业务合作协议》（编号：华融租赁（24）经字第2405003100号）及《户用光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁（24）维字第2405003100号），约定公司为贵州能辉在《业务合作协议》及《户用光伏电站运维与服务合同》的各项义务提供连带责任保证担保。

该担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

（二）决策程序

公司分别于2024年3月7日、2024年3月25日召开第三届董事会第二十四次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为下属全资子公司贵州能辉、珠海金魁新能源科技有限公司、珠海创伟新能源有限公司、上海能魁新能源科技有限公司、山东烁辉光伏科技有限公司、珠海乾魁新能源科技有限公司、上海能辉清洁能源科技有限公司、上海奉魁新能源科技有限公司在授信额度内的融资事项提供不超过人民币49,500万元（含本数）担保总额度。有效期自股东大会审议通过之日起一年。

公司于2024年7月18日召开第三届董事会第三十一次会议、于2024年7月29日2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在担保额度范围内，调整被担保主体为公司下属合并报表范围内的子公司（包含授权期限内新设或纳入合并报表的子公司），本次调整前后预计的担保总额度不变。

公司于2024年9月30日召开第三届董事会第三十五次会议、于2024年10月16日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意在担保预计额度不变的情况下，公司对预计提供的担保范围调整为包括但不限于申请综合授信、借款、开具保函、银行承兑汇票、融资租赁等融资类担保及日常经营业务涉及的履约担保等。有效期自股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年3月8日、2024年7月18日、2024年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、协议的主要内容

- 1、甲方：华融金融租赁股份有限公司
- 2、乙方一：上海能辉科技股份有限公司
- 3、乙方二：贵州能辉智慧能源科技有限公司
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、担保期限：各光伏电站运维服务期25年，自该光伏电站并网后次月1日起计算。
- 6、保证范围：发电量补偿、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及甲方为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计49,500万元；公司实际提供的担保余额为2,654.28万元，均为公司对全资子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例的3.16%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

四、备查文件

- 1、公司和贵州能辉与华融金融租赁股份有限公司签署的《业务合作协议》

及《户用光伏电站运维与服务合同》。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年10月18日