

证券代码: 600401

证券简称: 海润光伏

公告编号: 临 2015-003

海润光伏科技股份有限公司

关于为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司

融资租赁提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称: 公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司(以下简称“合肥海润”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司拟为合肥海润融资租赁提供担保, 担保金额为人民币8,000万元整。
截至公告日, 公司及控股子公司累计对外担保额为411,578.06万元人民币。其中, 对合肥海润累计担保金额为26,150万元人民币。
- 担保期限: 3年。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计金额: 0元。

一、担保情况概述

为满足日常生产经营资金需求, 拓宽融资渠道, 公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司拟将部分自有机器设备与安徽中安融资租赁股份有限公司(以下简称“中安租赁”)进行融资租赁业务, 融资金额不超过 8,000 万元人民币, 公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证, 担保期限为 3 年。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司, 具体情况如下:

- 1、名称: 合肥海润光伏科技有限公司
- 2、住所: 安徽省合肥市新站区工业园内
- 3、法定代表人: YANG HUAI JIN (杨怀进)

4、注册资本：100,000万元人民币

5、经营范围：多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件的研究、开发、制造、加工、销售；硅料、硅片及材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能发电设备及软件的销售；太阳能发电项目施工；太阳能电站投资、建设、及运维管理（涉及资质在资质许可范围内经营）。

6、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

单位：元人民币

科目	2013-12-31	2014-9-30
资产总额	1,952,910,787.57	2,420,774,311.70
负债总额	963,731,554.19	1,440,315,212.61
其中：银行贷款总额	465,000,000.00	451,642,052.00
流动负债总额	790,499,111.69	1,159,673,751.19
资产净额	989,179,233.38	980,459,099.09
	2013 年度	2014 年 1-9 月
营业收入	1,231,644,484.86	672,321,282.40
净利润	16,509,741.80	-8,720,134.29

三、担保合同的主要内容

1、担保种类：连带责任保证。

2、担保期限：3年。

3、担保范围：担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

2015年1月8日，公司董事会接到公司股东杨怀进先生（持有公司股份数138,127,674股，占公司总股本的8.77%）发来的《关于增加临时议案的函》，提议将《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》提交至公司2015年第一次临时股东大会审议。

本次担保已经于2015年1月9日召开的公司第五届董事会第四十三次（临时）

会议审议通过，董事会认为合肥海润未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

五、独立董事的独立意见

本次公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司拟将部分自有机器设备与安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“中安租赁”）进行融资租赁业务，融资金额不超过 8,000 万元人民币，公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为 3 年。公司担保的对象为公司全资子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次人民币8,000万元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为411,578.06万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产156.31%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第四十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事意见；

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 1 月 9 日