

证券代码: 600401

证券简称: 海润光伏

公告编号: 临 2015-004

海润光伏科技股份有限公司

关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司 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: 公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“海润电力”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司拟为海润电力向中国光大银行股份有限公司无锡分行（以下简称“光大无锡分行”）申请的办理的综合授信提供连带责任保证，担保金额为4,500万元人民币。

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，对海润电力累计担保金额为38,991.13万元人民币。

- 担保期限: 12个月。
- 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

为满足全资子公司海润电力日常生产经营资金需求，公司拟为海润电力向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请的办理的综合授信提供连带责任保证，担保金额为4,500万元人民币，担保期限为12个月，上述综合授信由江苏阳光集团共同担保。

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: 江阴海润太阳能电力有限公司
- 2、住所: 江阴市徐霞客镇璜塘工业集中区

3、法定代表人：张永欣

4、注册资本：90,000万元人民币

5、经营范围：多晶硅太阳能电池组件、单晶硅太阳能电池组件的研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业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总承包、专业分包。电站资产运营维护和管理。

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	3,794,264,269.31	4,047,021,380.15
负债总额	3,197,958,669.93	3,588,625,817.31
其中：银行贷款总额	212,500,000.00	662,947,030.70
流动负债总额	3,059,315,198.31	3,351,877,777.38
资产净额	596,305,599.38	458,395,562.84
	2013 年度	2014 年 1-9 月
营业收入	5,717,635,432.89	3,245,443,991.70
净利润	84,886,973.41	-137,910,036.54

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：12个月。

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江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》提交至公司2015年第一次临时股东大会审议。

董事会认为海润电力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

公司拟为海润电力向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请的办理的综合授信提供连带责任保证，担保金额为**4,500**万元人民币，担保期限为**12**个月。

公司担保的对象为公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司，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**1**亿元担保在内，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