

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“无锡光大”）申请的 4500 万元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证。
截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为408,076.02万元人民币。其中，对海润电力累计担保金额为4,200.98万元人民币。
- 担保期限：1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

为满足全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向无锡光大申请的 4500 万元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，担保期限为 1 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：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（环北路旁）
- 3、法定代表人：张永欣

4、注册资本：90000万元人民币

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。（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）

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	2014-12-31	2015-9-30
资产总额	4,294,572,165.94	5,317,425,898.39
负债总额	3,744,514,491.26	4,691,495,351.10
其中：银行贷款总额	580,376,000.00	52,040,000.00
流动负债总额	2,630,696,451.84	3,550,983,081.98
资产净额	550,057,674.68	625,930,547.29
	2014 年度	2015 年 1-9 月
营业收入	6,750,655,367.53	4,067,784,451.36
净利润	-346,247,924.70	75,872,871.61

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：1年。

3、担保范围：债务人的全部债务，包括但不限于主债权、融资合同中规定的因债务人违约而应支付的违约金、损害赔偿金、债权人实现债权而发生的所有费用。以及行使相关权益、权利而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等。

四、董事会意见

本次担保已经于2016年2月4日召开的公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，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。

根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见

本次公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请的 4500 万元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，主要是为满足江阴海润太阳能电力有限公司日常生产经营资金需求，担保期限为 1 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4500万元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为408,076.02万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的84.26%。

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、公司第六届董事会第五次（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

2016 年 2 月 4 日