

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司及其下属子公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟向银行申请综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供合计不超过人民币 29 亿元的连带责任保证担保。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内子公司，无其他对外担保。具体担保额度如下：

单位：亿元

担保人名称	被担保人名称	投资类型	持股比例	担保额度
深圳市彩虹精细化工股份有限公司	深圳市格瑞卫康环保科技有限公司	控股子公司	73.33%	2
	深圳市虹彩新材料科技有限公司 (简称“深圳虹彩”)	全资子公司	100%	1
	嘉兴市彩联新材料科技有限公司	深圳虹彩下属全资子公司	100%	1
	深圳市永晟新能源有限公司 (简称“深圳永晟”)	全资子公司	100%	3
	佛山市中盛新能源科技有限公司	深圳永晟下属全资子公司	100%	1
	合肥市永聚太阳能电力开发有限公司	深圳永晟下属全资子公司	100%	1.2
	惠州中至正新能源有限公司	深圳永晟下属全资子公司	100%	1.5
	围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司	深圳永晟下属全资子公司	100%	4
	新余德佑太阳能电力有限责任公司	深圳永晟下属全资子公司	100%	3
	湖州永聚新能源有限公司	深圳永晟下属全资子公司	100%	2
	肥西国胜太阳能发电有限公司	深圳永晟下属控股子公司	90%	4.5

	深圳宏旭新能源汽车运营有限公司	深圳永晟下属 控股子公司	90%	3
	宁夏揭阳中源电力有限公司	深圳永晟下属 全资子公司	100%	1.8
合 计		——		29

在不超过人民币 29 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司分配担保额度，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。公司控股子公司及其下属子公司之间因业务需要向银行申请综合授信和与具有相应资质的融资租赁公司进行融资租赁，视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

2016 年 3 月 8 日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

本次担保发生期间为自公司 2015 年年度股东大会审议批准之日起至 2016 年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司合并报表范围内的子公司可循环使用上述担保额度。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称	地址	法定代表人	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例
深圳市格瑞卫康环保科技有限公司	深圳市南山区科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼	李化春	室内环保产品及空气净化设备的技术开发、生产与销售，空气净化机、空气消毒机、加温机及除湿机、环保电器的技术开发、生产与销售；室内环境污染检测及治理；中央空调通风系统清洗；分体式空调清洗；软件开发与销售；兴办实业；国内贸易，经营进出口业务。	600	73.33%
深圳市虹彩新材料科技有限公司	深圳市光明新区公明办事处根玉路与南明路交汇处宏奥工业园厂房 1 栋 C 座 1 楼、1 栋 D 座 5.6 楼	郭健	生物降解塑料、生物降解塑料制品的生产、销售、技术研发、技术咨询及技术转让；货物及技术进出口业务。	5000	100%

嘉兴市彩联新材料科技有限公司	嘉善县惠民街道玉山路9号一楼	郭健	生产销售；生物降解塑料袋及普通PE塑料袋、生物塑料母粒、生物塑料、淀粉基塑料制品的销售、技术研发、技术咨询及技术转让；货物及技术进出口业务。	2000	100%
深圳市永晟新能源有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	陈永弟	新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资。新能源发电工程的建设和经营。	36520.28	100%
佛山市中盛新能源科技有限公司	佛山市南海区桂城街道叠南茶基新村111号四楼432室	郭健	太阳能科技推广和应用服务；光伏能源的技术管理服务，节能技术推广与转让服务。	3500	100%
合肥市永聚太阳能电力开发有限公司	安徽省合肥市庐江县白湖镇镇政府大院内公租房一楼109室	郭健	光伏新能源开发、投资；光伏新能源电站的运营管理；农业产业的投资与管理。	9160	100%
惠州中至正新能源有限公司	惠州大亚湾西区秋谷南迪苑6栋1602号	郭健	节能评估、节能改造设计；研发、销售；节能产品、节能软件、LED产品、新能源及太阳能光伏产品、装置。	5960.28	100%
围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司	围场县御道口牧场	郭健	对太阳能发电项目进行投资。	13000	100%
新余德佑太阳能电力有限责任公司	江西省新余市分宜县分宜镇横溪村	郭健	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。	1000	100%
湖州永聚新能源有限公司	湖州南太湖高新技术产业园区工业路18-12号	陈永弟	太阳能电站的设计与研发，光伏电站的建设、运营与管理。	100	100%
肥西国胜太阳能发电有限公司	安徽省合肥市肥西县花岗镇花新路花岗镇人民政府院内办公楼3楼	陈永弟	大中型分布式光伏并网电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目的分布式电力供应、运营管理及技术咨询。	1000	90%
深圳宏旭新能源汽车运营有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室	陈永弟	新能源汽车及电池、电机等零部件的销售和技术开发；汽车租赁；汽车充电站的设计、施工及运营；信息咨询；国内贸易；在网上从事商贸活动；经营进出口业务。	1000	90%
宁夏揭阳中源电力有限公司	石嘴山经济开发区管委会办公楼三楼	蔡继中	光伏发电；电力设备及其配套产品的研发、设计。	2000	100%

2、截至2015年12月31日主要财务数据

单位：元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
深圳市格瑞卫康环保科技有限公司	98,181,477.63	54,571,963.87	47,167,106.38	2,627,080.69	44.42%

深圳市虹彩新材料科技有限公司	196,726,313.86	37,125,939.75	69,164,312.67	983,734.22	81.13%
嘉兴市彩联新材料科技有限公司	37,394,664.83	13,121,018.50	12,472,175.33	-1,048,879.96	64.91%
深圳市永晟新能源有限公司	1,143,348,557.42	367,240,280.03	15,764,177.08	4,189,531.17	67.88%
佛山市中盛新能源科技有限公司	149,938,179.39	34,828,440.45	-	-159,438.71	76.77%
合肥市永聚太阳能电力开发有限公司	258,321,917.99	97,778,511.03	14,292,163.48	6,178,511.03	62.15%
惠州中至正新能源有限公司	91,105,331.13	54,905,505.33	-	305,948.33	39.73%
围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司	353,067,792.69	129,900,240.48	-	265,197.78	63.21%
新余德佑太阳能电力有限责任公司	199,495,992.61	9,052,409.28	-	40,379.85	95.46%
湖州永聚新能源有限公司	49,897,815.81	934,176.53	-	-65,823.47	98.13%
肥西国胜太阳能发电有限公司	1,507.26	-1,516.04	-	-1,516.04	200.58%
深圳宏旭新能源汽车运营有限公司	12,965,158.69	9,862,697.79	-	-137,202.21	23.93%
宁夏揭阳中源电力有限公司	168,801,363.38	23,743,983.42	10,355,786.30	4,651,212.61	85.93%

三、担保的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及各被担保的合并报表范围内子公司与银行和融资租赁公司共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次担保额度主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险

可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：公司为合并范围内子公司提供担保的议案中涉及的担保事项是为了满足合并范围内子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为合并范围内子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至 2016 年 3 月 8 日，公司为子公司实际已发生的担保总额为人民币 25,778.05 万元，占公司 2015 年度经审计合并报表净资产的 44.07%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日