

浙江向日葵光能科技股份有限公司

关于为全资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

浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江优创光能科技有限公司（以下简称“优创光能”）因业务发展需要，向绍兴银行股份有限公司申请 3000 万元人民币的银行贸易融资授信，期限为一年，公司为优创光能提供连带责任担保。

公司于 2016 年 5 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江优创光能科技有限公司

成立时间：2007 年 5 月 21 日

注册地址：绍兴县柯桥经济开发区柯北大道 961 号

法定代表人：丁国军

注册资本：53380 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产：太阳能硅片、太阳能电池片及组件；销售：自产产品；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。（法律、行政法规禁止的除外）。（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）

优创光能为公司全资子公司，公司持有优创光能 100%的股权。

主要财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产达 588,570,733.14 元，净资产 522,500,807.81

元，2015 年度该公司营业收入 495,463,373.99 元，净利润达 24,076,454.90 元。

截止 2016 年 3 月 31 日（未经审计），该公司总资产达 785,653,891.40 元，净资产 548,300,108.51 元，2016 年 1-3 月主营业务收入 151,927,794.77 元，净利润达 22,904,684.53 元。

三、担保协议主要内容

公司为全资子公司优创光能向绍兴银行股份有限公司申请 3000 万元人民币的银行贸易融资授信提供连带责任担保，期限为一年。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

公司董事会于 2016 年 5 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议，出席会议董事 7 人，全体董事均投赞成票，会议以 7 票赞成通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为优创光能经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，不会对公司产生不利影响。

五、独立董事意见

公司本次担保事项有利于优创光能的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次为其提供担保能支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。我们同意此次对外担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际发生的对外担保总额为 18,200 万元，公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司对外担保总额为 21,200 万元，占公司最近一期经审计净资产 16.75%。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议
- 2、公司独立董事关于对外担保事项的独立意见

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日