

深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司
向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）因经营运作需要，拟向苏州银行淮安分行申请综合授信额度人民币5,000万元，公司及振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）拟为其5,000万元的银行授信提供连带责任担保，具体情况如下：

单位：万元

被担保方	融资银行	授信额度	担保金额	担保期限	担保方式	担保方
华源新能源	苏州银行淮安分行	5,000.00	5,000.00	一年	连带责任担保	公司、振发能源

以上授信实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，主要用途包括但不限于流动资金贷款、承兑、网上承兑、保函、国内信用证、商票保贴等。

担保方式：公司及振发能源为华源新能源向苏州银行淮安分行提供连带责任保证。

公司于2015年12月3日公告的《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》（公告编号：2015-125）中，公司为华源新能源向苏州银行淮安分行申请综合授信额度5,000万元提供担保的事项已于本次披露日前履行完毕。

二、被担保人基本情况

被担保人：江苏华源新能源科技有限公司

住所：江苏洪泽经济开发区北三道48号

法人代表：陆蓉

注册资本：26,400 万元

成立时间：2011 年 7 月 25 日

经营范围：承装、承修电力设施（承装类五级、承修类五级）；电力工程项目投资、设计、施工、运营管理及相关产品采购与销售；电器控制设备、自适应跟踪日系统及支架的设计、制造、销售、维护、安装；国外电力工程承包；光伏系统产品技术研发、技术服务、技术转让；市政公用工程、公路工程、环保工程、建筑工程、机电设备安装工程、消防设施工程施工。（经营范围中涉及国家专项审批规定的，须办理审批后方可经营）

与公司关系：本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。

被担保人主要财务数据：（单位：万元）

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
	（未经审计）	（经审计）
资产总额	394,179.86	370,973.72
负债总额	289,200.10	290,104.39
净资产	104,979.76	80,869.34
营业收入	120,189.17	148,776.44
利润总额	27,265.69	30,440.62
净利润	24,043.16	26,162.08
资产负债率	73.37%	78.20%

三、担保协议的主要内容

本次为华源新能源向苏州银行淮安分行申请综合授信额度提供担保的方式为连带责任保证，本笔担保的期限和金额依据华源新能源与苏州银行淮安分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

华源新能源是公司的全资子公司。公司对其日常经营具有控制权，此次担保行为的财务风险处于可有效控制的范围之内，本次担保的事项是为了满足华源新能源用于正常经营流动资金周转，有利于促进其快速发展，公司对华源新能源提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保相关议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。因华源新能源最近一期经审计的资产负债率超过 70%，且截止本次披露日，公司及控股子公司的担保

总额（含本次担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司为华源新能源提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，有利于华源新能源的发展。公司作为被担保方的全资股东，已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，独立董事同意公司为华源新能源申请综合授信额度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币 118,452 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.32%。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。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日