

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2017-016

东方日升新能源股份有限公司

关于为子公司东方日升（洛阳）新能源有限公司 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。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2017 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《东方日升关于为子公司东方日升（洛阳）新能源有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：

一、担保情况概述

1、随着公司子公司东方日升（洛阳）新能源有限公司（以下简称“日升洛阳”）太阳能电池片生产制造业务的快速发展，为进一步增强其自身融资能力与资金周转能力，日升洛阳拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，由公司提供不超过 10,000 万元人民币的连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 24 个月。

2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。

二、被担保人基本情况

1、东方日升（洛阳）新能源有限公司

成立日期：2006 年 10 月 20 日

注册地点：偃师市工业区

法定代表人：雪山行

注册资本：78,500 万元人民币

主营业务：硅太阳能电池片和组件、部件、电器、灯具、橡塑制品、电

子产品、光电子器件的制造、加工；太阳能发电工程设计、施工、承包与销售；电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务；合同能源管理及咨询服务；太阳能设备、设施租赁；太阳能发电；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2、被担保人的产权及控制关系

被担保人日升洛阳系公司全资子公司。

3、日升洛阳最近一期的主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2016-9-30
资产总额	347,806,694.98
负债总额	96,558,467.54
净资产	251,248,227.44
财务指标	2016年1-9月
营业收入	130,178,942.92
利润总额	-10,918,445.23
净利润	-10,875,280.90

注：2016年公司投资上海超日（洛阳）太阳能有限公司重整计划事项，并完成了上海超日（洛阳）太阳能有限公司股权转让变更手续（变更后名称为“东方日升（洛阳）新能源有限公司”），2016年3月纳入公司合并报表范围。

三、担保协议的主要内容

1、具体担保对象和提供的担保额度表：

序号	被担保公司	拟提供最高担保额度	债权人
1	东方日升（洛阳）新能源有限公司	10,000 万元人民币	远东国际租赁有限公司
合计		10,000 万元人民币	

2、担保期限及相关授权

保证期限为主债务履行期届满之日起 24 个月。

自董事会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与远东国际租赁有限公司签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

3、担保方式

连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司本次担保的对象为公司全资子公司，通过为其提供担保将进一步增强其自身融资能力与资金周转能力，使其保持持续快速发展状态，从而分享经营成果、提升公司光伏产业布局优势。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，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。

五、独立董事意见

公司对子公司日升洛阳的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及太阳能电池片业务的快速开展，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，日升洛阳目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为 256,436.58 万元人民币（以 2017 年 3 月 29 日的汇率计算），占 2015 年末公司经审计总资产和净资产的比例为 30.22%和 84.84%。

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、东方日升第二届董事会第四十六次会议决议
 - 2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
- 特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日