

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于公司对外提供担保的公告

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

公司与阳谷光耀新能源有限责任公司签署了关于《阳谷 12MW 光伏农业示范项目 BT 总承包合同》，合同总价款 9,992 万元、公司与泰来环球光伏电力有限公司签署了关于《泰来环球光伏电力有限公司泰来宁姜二号地 10MW 光伏电站项目 BT 总承包合同》，合同总价款 8,300 万元、公司与安达市亿晶新能源发电有限公司签署了关于《青肯泡乡 20MW 光伏地面电站 A 项目 BT 总承包合同》及《青肯泡乡 20MW 光伏地面电站 B 项目 BT 总承包合同》，合同总价款 30,000 万元，公司与通化中康电力开发有限公司签署了关于《通化中康电力开发有限公司 10MW 光伏发电项目 BT 总包合同》，合同总价款 7,500 万元。为能够顺利完工，减少应收账款，加快资金周转速度，公司拟为上述四家公司签属的《融资租赁合同》，提供连带责任保证；公司为上述四家公司共计提供不超过 34,100 万元连带责任保证。担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。

公司于 2017 年 6 月 20 日召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。

二、 被担保人的基本情况

（一）阳谷光耀新能源有限责任公司（以下简称“光耀新能源”）

1、被担保人工商情况

名 称：阳谷光耀新能源有限责任公司；

注册号：371521200014858；

住 所：山东省聊城市阳谷县大布乡政府驻地；

法定代表人：魏强；

注册资本：壹仟万圆整；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：太阳能发电、新能源项目的开发、管理；新能源技术的开发、咨询、转让及服务(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)。

成立日期：2014-5-19

2、被担保人股东情况

阳谷光耀新能源有限责任公司股东为高碑店市光硕新能源有限责任公司，持有公司 100%股权。高碑店市光硕新能源有限责任公司与公司及公司控股子公司无关联关系。

3、被担保人最一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	6,882,810.43	7,595,499.47
负债总额	328,992.72	1,215,880.00
所有者权益总额	6,553,817.71	6,379,619.47
营业收入	280,499.17	846,344.02
净利润	174,198.24	554,293.29

注：财务数据未经审计。

（二）泰来环球光伏电力有限公司（以下简称“环球光伏”）

1、被担保人工商情况

公司名称：泰来环球光伏电力有限公司

注册号：912302243334030941

公司类型：有限责任公司

住 所：泰来县泰来镇中央街7号

法定代表人：廖孔春

注册资本：壹佰万圆整

经营范围：太阳能光伏发电项目的技术咨询服务、太阳能光伏电站的投资、建设及经营光伏发电场；电场的勘测，设计，施工；光伏电场光伏组件成套安装；风力发电机组成套安装、调试、维修，有关技术咨询及培训。

成立日期:2015-5-15

2、被担保人股东情况

环球光伏股东为浙江环球光伏科技有限公司，持有环球光伏 100%股权。浙江环球光伏科技有限公司与公司及公司控股子公司无关联关系。

3、被担保人最一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	46,554,587.18	46,444,700.00
负债总额	46,554,594.42	46,444,700.00
所有者权益总额	-7.24	0.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	-7.24	0.00

注：环球光伏尚属于建设期，无收入，财务数据未经审计。

（三）安达市亿晶新能源发电有限公司（以下简称“亿晶公司”）

1、被担保人工商情况

公司名称：安达市亿晶新能源发电有限公司

注册号：91231281MA18XHY92H

公司类型：有限责任公司

住 所：黑龙江省绥化市安达市开发区北方商谷大厦310室

法定代表人：孙凌涛

注册资本：贰仟万元整

经营范围：对风能、太阳能、生物能发电项目的建设、投资、开发、运营、维护；发电技术咨询、交流推广服务；污水处理项目的管理活动。

成立日期：2016-10-11

2、被担保人股东情况

亿晶公司股东为黑龙江利源电力集团有限公司控股持股 70%，黑龙江省金上元电气设备经销有限公司持股 30%。黑龙江利源电力集团有限公司、黑龙江省金上元电气设备经销有限公司与公司及其控股子公司无关联关系。

3、被担保人最一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	11,374,147.61	1,125,888.93
负债总额	8,714,147.61	1,137,598.12
所有者权益总额	2,660,000.00	-11,709.19
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-11,709.19

注：亿晶公司尚属于建设期，无收入，财务数据未经审计。

(四) 通化中康电力开发有限公司（以下简称“中康公司”）

1、被担保人工商情况

公司名称：通化中康电力开发有限公司

注册号：91220503MA0Y3DLH2D

公司类型：有限责任公司

住 所：吉林省通化市二道江区五道江镇科技安全产业园区208室

法定代表人：张金剑

注册资本：100万元

经营范围：对太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设、运营。

成立日期：2015-11-25

2、被担保人股东情况

中康公司股东为苏州中康电力开发有限公司，持有中康公司100%股权。苏州中康电力开发有限公司与公司及其控股子公司无关联关系。

3、被担保人最一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	129,857.06	129,857.06

负债总额	130,000.00	130,000.00
所有者权益总额	-411.68	-142.94
营业收入	0.00	0.00
净利润	-268.74	-142.94

注：中康公司尚属于建设期，无收入，财务数据未经审计。

三、 担保协议的主要内容

1、担保金额

公司拟为光耀新能源签属的《融资租赁合同》提供6,000万元担保、拟为环球光伏签属的《融资租赁合同》提供3,900万元担保、拟为亿晶公司与中电投融和融资租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供19,200万元担保。同时，拟为中康公司与融资租赁公司签属的《融资租赁合同》提供不超过5,000万元担保。合计提供34,100万元担保。

2、担保范围

合同担保的范围为主债务合同的本金额、利息、手续费(若有)等款项和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变(拍)卖费、公证费、执行费、差旅费等)。

3、担保方式

合同担保方式为不可撤销的无限连带责任保证。若债务人未按主合同约定向债权人及时足额支付所有应付款项的，保证人须立即履行保证义务。

4、担保期限

自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。

四、 董事会意见

本次担保已经于2017年6月19日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，董事会认为上述四家公司提供融资租赁的担保可以快加应收账款回款速度，公司经过测算可以确保上述四家公司光伏电站建成后每年的发电收益有能力偿还融资租赁租金、利息及各项手续费，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，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、 独立董事意见

我们认为：公司为上述四家公司融资租赁提供担保，可以提高应收账款回款速度，提高公司资金使用效率有利于公司降低融资成本，符合股东利润最大化，不存在损害中小股东利益情况，且该议案履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司为上述公司融资租赁提供担保。

六、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保123,090万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的68.98%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、 备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次相关事项的独立意见。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十日