

苏州海陆重工股份有限公司 关于为全资子公司张家港海陆新能源有限公司 向银行融资提供担保的公告

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

1、担保事项的简要情况

为满足全资子公司张家港海陆新能源有限公司（以下简称“海陆新能源”）生产经营的需要，2018年度苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）预计为海陆新能源向银行融资提供折合人民币总额度不超过 5,000 万元的连带责任保证担保。

2、董事会审议本次对外担保的情况

本次担保的相关议案已经公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，根据公司《对外担保管理办法》，该议案不需要提交股东大会进行审议。上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及海陆新能源与银行协商确定。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：张家港海陆新能源有限公司

成立日期：2016年9月28日

注册地点：张家港市杨舍镇东南大道1号

法定代表人：徐元生

注册资本：5,000万元整

主营业务：智能微电网、可再生能源分布式发电站的建设；太阳能光伏电站的设计、施工；光伏、光热电站的开发、建设、运营和维护；风力发电项目的开发、建设、维护及技术咨询；太阳能光伏产品（拉帮、铸锭、切片、电池、组件）研发与销售；新能源汽车充电站建设及运营；新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心产品与系统、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件、锂电池、复合储能系统的研发和技术服务；信息系统集成服务、数据处理和存储服务；电力技术咨询与相关的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

与本公司关联关系：全资子公司

2、截止 2016 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 49,889,495.31 元、负债总额 25,000.00 元、或有事项涉及的总额 0 元、净资产 49,864,495.31 元、营业收入 0 元、利润总额-135,504.69 元、净利润-135,504.69 元。

截止 2017 年 9 月 30 日，该公司的资产总额 52,969,316.21 元、负债总额 1,912,665.27 元、或有事项涉及的总额 0 元、净资产 51,056,650.94 元、营业收入 1,157,534.33 元、利润总额 1,544,372.61 元、净利润 1,192,155.63 元。

三、担保协议的主要内容

公司为海陆新能源向银行融资提供折合人民币总额度不超过 5,000 万元的担保，提供担保的方式为连带责任保证担保，担保期限最长不超过一年。

四、董事会意见

1、公司持有海陆新能源 100%股权，公司对其经营及财务状况具备较强的监管能力，全额提供本次担保的风险可控。

2、海陆新能源拟申请的银行融资，可进一步增强公司的融资能力，充实公司流动资金，同时，海陆新能源资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因其债务违约而承担担保责任。

3、本次担保行为不会对公司及海陆新能源的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 0。2018 年度，公司拟为张家港海陆新能源有限公司向银行融资提供 5,000 万元的连带责任保证担保，拟为宁夏江南集成科技有限公司向银行融资提供 30,000 万元的连带责任保证担保。上述担保事项发生后，公司担保总额为 35,000 万元，占 2016 年经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 15.13%。公司及控股子公司目前无逾期担保。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2018 年 1 月 11 日