

江苏林洋能源股份有限公司

关于 2018 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：林洋能源科技（上海）有限公司（以下简称“上海林洋”）、江苏林洋光伏科技有限公司（以下简称“林洋光伏”）、江苏林洋照明科技有限公司（以下简称“林洋照明”）、江苏林洋新能源科技有限公司（以下简称“林洋新能源”）、安徽林洋新能源科技有限公司（以下简称“安徽林洋”）、夏津力诺太阳能电力科技有限公司（以下简称“夏津力诺”）、德州永创新能源有限公司（以下简称“德州永创”）、东营三力光伏发电有限公司（以下简称“东营三力”）、萧县华耀农业太阳能发电有限公司（以下简称“萧县华耀”）、萧县华丰现代农业有限公司（以下简称“萧县华丰”）

●担保金额：17.78 亿元（本担保金额包含已实际为其提供的担保余额）

●已实际为其提供的担保余额：7.51 亿元

●本次担保无反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

●该担保事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

根据江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司战略定位以及业务发展需要，确保公司及下属公司 2018 年度生产经营工作的持续、稳健发展，公司拟为下属公司提供不超过人民币 17.78 亿元的担保（美元按照汇率 6.3 折算）。具体内容如下：

1、公司及两家下属公司上海林洋、林洋光伏共同向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过等额 5,000 万美元，期限为一年。其中上海林洋可使用额度不超过等额 1,500 万美元，林洋光伏可使用额度不超过等额 5,000 万美元。公司与上述两家下属公司就使用上述综合授信额度相互承担连带担保责任。

2、公司及下属公司林洋光伏拟共同向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过 3 亿元人民币或其等值外币，期限为一年。公司与林洋光伏就使用上述综合授信额度相互承担连带担保责任。

3、公司下属公司林洋照明预计分别向中国银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 0.4 亿元；向江苏银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 0.4 亿元；向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 0.4 亿元，期限均为一年。在上述综合授信额度内，公司为其分别向上述银行提供连带责任担保。

4、公司下属公司林洋新能源向中国银行股份有限公司江宁支行申请综合授信不超过 0.5 亿元，期限为一年，公司为其向银行提供连带责任担保。

5、公司下属公司林洋光伏拟向北京银行南京分行申请综合授信额度不超过 1 亿元人民币，期限为一年。公司就林洋光伏使用上述综合授信额度提供连带责任保证担保。

6、公司下属公司安徽林洋向中国银行股份有限公司启东支行申请项目贷款授信额度不超过 4.8 亿元人民币，期限不超过 10 年。公司为其申请上述贷款提供连带责任保证担保。

7、公司下属公司夏津力诺向中国工商银行股份有限公司启东支行申请授信额度不超过 10,100 万元人民币，夏津力诺拟在该授信额度内申请贷款，贷款期限不超过 10 年；德州永创向中国工商银行股份有限公司启东支行申请授信额度不超过 8,150 万元人民币，德州永创拟在该授信额度内申请贷款，贷款期限不超过 10 年；东营三力向中国工商银行股份有限公司启东支行申请授信额度不超过 8,500 万元人民币，东营三力拟在该授信额度内申请贷款，贷款期限不超过 10 年。公司就夏津力诺、德州永创和东营三力申请上述授信提供连带责任保证担保。

8、公司下属公司萧县华耀向中国工商银行股份有限公司萧县支行申请授信额度不超过 7,720 万元人民币，萧县华耀拟在该授信额度内申请贷款，贷款期限

不超过 10 年；萧县华丰向中国工商银行股份有限公司萧县支行申请授信额度不超过 6,990 万元人民币，萧县华丰拟在该授信额度内申请贷款，贷款期限不超过 10 年。公司就萧县华耀和萧县华丰申请上述授信提供连带责任保证担保。

本次担保预计事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交 2017 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、连带担保人：林洋能源科技（上海）有限公司

注册地点：上海自由贸易试验区西里路 55 号

法定代表人：陆永华

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：新能源技术领域内的研发；仪器仪表及其零部件，通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电缆、电力设备、安防设备、LED、照明设备、自动化控制设备、光伏、风力发电产品的销售，从事货物与技术的进出口业务；照明建设工程专项设计、电力专业建设工程设计、电力建设工程施工；国际货运代理。（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）

主要财务指标：（单位：万元）

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,970.03	15,062.09
负债总额	1,435.83	13,509.12
净资产	534.20	1,552.96
银行贷款总额	—	—
流动负债总额	1,435.83	13,509.12
项目	2016 年度	2017 年度
营业收入	2,054.15	15,403.71
净利润	-267.40	1,018.76

2、连带担保人：江苏林洋光伏科技有限公司

注册地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 612 号

法定代表人：沈凯平

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：太阳能光伏发电系统、太阳能光伏电池，太阳能光伏组件、风力发电设备的研发、生产、销售；合同能源管理；节能设备改造工程；智能化控制系统的设计、施工、调试、维修及技术咨询和服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

主要财务指标：（单位：万元）

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	111,634.98	171,272.02
负债总额	90,182.39	132,106.51
净资产	21,452.59	39,165.52
银行贷款总额	5,190.70	2,951.00
流动负债总额	90,182.39	132,106.51
项目	2016 年度	2017 年度
营业收入	193,495.06	81,928.23
净利润	9,555.83	432.49

3、连带担保人：江苏林洋照明科技有限公司

注册地点：江苏启东经济开发区华石路 612 号

法定代表人：陆永新

注册资本：15,000 万元

经营范围：节能技术研发与咨询服务，合同能源管理项目投资，照明器具、光电元器件、太阳能光伏、LED 驱动电源、智能照明控制系统、智能家居系统、LED 灯具、灯杆、OLED 灯具研发、制造、销售，智能网络监控工程、灯光音响工程的设计、施工，城市及道路照明工程、市政公用设施工程、太阳能光伏工程、室内外照明工程、景观照明工程设计、施工、安装、养护，自营和代理一般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)

主要财务指标：(单位：万元)

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	17,823.09	16,917.52
负债总额	4,383.04	4,007.29
净资产	13,440.05	12,910.24
银行贷款总额	—	—
流动负债总额	4,383.04	4,007.29
项目	2016 年度	2017 年度
营业收入	9,832.80	6,747.08
净利润	-151.17	371.89

4、连带担保人：江苏林洋新能源科技有限公司

注册地点：南京市建邺区奥体大街 68 号

法定代表人：陆云海

注册资本：100,000 万元

经营范围：太阳能光伏产品、风力发电设备、LED 及发电设备、分布式电站设备的研发、生产、销售;合同能源管理;节能设备改造工程、自动化控制系统的设计、施工、调试、维修及技术咨询和服务;机电设备安装、调试、维修及技术咨询和服务;太阳能光伏发电;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

主要财务指标：(单位：万元)

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	134,627.40	172,675.38
负债总额	36,350.08	75,911.83
净资产	98,277.33	96,763.55
银行贷款总额	—	—
流动负债总额	36,350.08	75,911.83

项目	2016 年度	2017 年度
营业收入	48,945.81	41,847.06
净利润	-285.64	-1,513.78

5、连带担保人：安徽林洋新能源科技有限公司

注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号

法定代表人：陆云海

注册资本：120,000 万元

经营范围：太阳能光伏产品、风力发电设备、发光二极管(LED)及发电设备的研发、销售;太阳能光伏发电、合同能源管理;节能设备改造工程、自动化控制系统的设计、施工、调试、维修及技术咨询和服务;机电设备安装(除专项许可)、调试维修及技术咨询和服务;分布式电站设备研发、销售、施工、调试、维修及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)

主要财务指标：（单位：万元）

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	117,459.18	175,032.58
负债总额	819.35	60,542.05
净资产	116,639.83	114,490.52
银行贷款总额	—	—
流动负债总额	819.35	60,542.05
项目	2016 年度	2017 年度
营业收入	5,852.21	1,889.48
净利润	-2,046.84	-3,147.31

6、连带担保人：夏津力诺太阳能电力科技有限公司

注册地点：夏津县北城街道办事处

法定代表人：林少武

注册资本：5,000 万元

经营范围：组织太阳能电力生产和销售(有效期限以许可证为准)太阳能材料、太阳能电池、风力发电机、沼气发电机及相关生产设备、配套产品的设计、制造、销售、安装服务,机电安装工程施工(不含特种设备)(国家法律法规禁止的项目除外,需经许可证经营的,须凭许可证经营)(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)

主要财务指标：（单位：万元）

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	18,898.08	19,746.64
负债总额	11,523.34	13,280.83
净资产	7,374.74	6,465.81
银行贷款总额	—	—
流动负债总额	11,523.34	13,280.83
项目	2016 年度	2017 年度
营业收入	2,957.18	2,873.79
净利润	2,268.83	2,091.06

7、连带担保人：德州永创新能源有限公司

注册地点：陵城区滋镇滋镇街

法定代表人：林少武

注册资本：5,000 万元

经营范围：太阳能光伏发电技术开发、技术服务；太阳能电力生产、销售；蔬菜、食用菌、油料作物、果树、花卉种植（上述农作物不含种子）；农产品初加工、销售；农业机械销售；农业技术开发、转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含固定形式印刷品广告）；农业设施安装；农业观光旅游；货物进出口业务（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）

主要财务指标：（单位：万元）

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	15,926.53	15,870.04

负债总额	12,715.35	10,238.77
净资产	3,211.18	5,631.26
银行贷款总额	—	—
流动负债总额	12,715.35	10,238.77
项目	2016 年度	2017 年度
营业收入	441.90	2,079.69
净利润	211.76	1,420.08

8、连带担保人：东营三力光伏发电有限公司

注册地点：东营市河口区新户镇府前街 32 号

法定代表人：林少武

注册资本：5,000 万元

经营范围：太阳能材料、太阳能电池及设备、配套产品的设计、销售、安装服务，自营和代理各类商品的进出口业务；机电工程安装、土方施工工程，油料、蔬菜、食用菌、水果、花卉、中药材种植，牲畜饲养，内陆养殖，农作物种植及技术推广服务；电力生产及供应。（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）

主要财务指标：（单位：万元）

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	17,037.79	18,019.53
负债总额	10,161.53	11,793.29
净资产	6,876.26	6,226.25
银行贷款总额	—	—
流动负债总额	10,161.53	11,793.29
项目	2016 年度	2017 年度
营业收入	2,523.92	3,022.87
净利润	1,877.38	2,349.99

9、连带担保人：萧县华耀农业太阳能发电有限公司

注册地点：萧县王寨镇王寨村

法定代表人：陆云海

注册资本：1,000 万元

经营范围：太阳能发电、光伏发电技术开发、光伏发电项目投资及相关咨询服务；光伏太阳能组件、太阳能设备及器件销售；农作物、中草药、苗木种植、销售；畜禽饲养、销售（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）

主要财务指标：（单位：万元）

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	16,334.82	17,394.89
负债总额	14,673.83	14,126.26
净资产	1,660.98	3,268.63
银行贷款总额	—	—
流动负债总额	14,673.83	14,126.26
项目	2016 年度	2017 年度
营业收入	1,067.03	2,294.77
净利润	660.96	1,607.65

10、连带担保人：萧县华丰现代农业有限公司

注册地点：萧县大屯镇镇政府

法定代表人：陆云海

注册资本：1,000 万元

经营范围：农作物、地产中药材、苗木种植、销售；畜禽养殖、销售；太阳能发电、光伏发电技术开发；太阳能设备及器材销售（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）

主要财务指标：（单位：万元）

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	17,810.20	15,325.51
负债总额	17,432.47	13,771.11

净资产	377.73	1,554.41
银行贷款总额	—	—
流动负债总额	17,432.47	13,771.11
项目	2016 年度	2017 年度
营业收入	—	1,694.31
净利润	27.73	1,026.68

上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。

三、担保协议的主要内容

2018 年，公司拟为上述下属公司就上述综合授信额度向银行申请贷款提供担保总金额不超过人民币 17.78 亿元，在该额度内给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。在公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至召开 2018 年度股东大会之日止，授权董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署综合授信合同文本，担保文件及其它相关文件（包括该等文件的修正及补充）。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为：本次公司拟为下属公司提供不超过 17.78 亿元的融资担保，有利于促进下属公司正常的生产经营，符合公司的整体利益，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定。上述担保事项已经公司董事会审议通过，担保风险在可控范围之内，担保事项不会损害公司及股东利益，同意本次担保。

公司独立董事一致认为：公司拟为下属公司提供不超过 17.78 亿元的融资担保，符合公司经营发展需要，有助于促进下属公司正常的生产经营，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分。我们同意公司本次为下属公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对下属公司提供的担保总额为 61.31 亿元人民币，

占上市公司 2017 年度经审计净资产的比例为 65.78%，公司无逾期担保情况，且全部为对公司和下属公司提供的担保。

六、备查文件目录

- （一）公司第三届董事会第三十次会议决议
- （二）被担保人营业执照复印件
- （三）被担保人最近一期的财务报表
- （四）独立董事意见

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日