

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2019-008

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

**无锡市太极实业股份有限公司**  
**关于2019年度公司为全资子公司太极国贸及子公司十一科技为其各全资子公司担保额度预计的公告**

本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，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。

**重要事项提示：**

●被担保人名称：无锡太极国际贸易有限公司（“太极国贸”）及公司子公司十一科技下属子公司，公司及十一科技可根据被担保人业务经营需要的实际情况，在担保的额度内对被担保对象的担保额度进行调配。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计拟为子公司太极国贸新增提供不超过 2,500 万元的担保；子公司十一科技预计本次拟为其下属子公司新增提供不超过 54,000 万元的担保额度。目前，公司给太极国贸提供的担保余额为 0；十一科技为其子公司提供的担保余额为 42,732.10 万元；

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

**一、担保情况概述**

**（一）公司及子公司十一科技 2019 年度对外担保预计情况**

**1、公司计划为子公司太极国贸提供担保的相关情况**

公司根据子公司太极国贸业务发展的实际情况需要，2019 年计划为其提供不超过 2,500 万元的担保额度，包括 1,000 万元的银行借款担保、800 万元的业务合同履行担保和 700 万元的工程项目合同采购投标保函担保。董事会授权公司可在不超过 2500 万的额度内，根据业务经营的实际需要对太极国贸的担保额度进行相应调整。

**2、十一科技计划为其下属子公司提供担保的相关情况**

十一科技及十一科技子公司投资的光伏电站已核准装机容量目前达到 311.82MW，光伏项目公司的特点是注册资金往往比项目投资建设和运营实际需

求的资金比例小得多，项目实际建设投资需求一般需要通过向股东借款融资或项目公司自行融资才能得到满足。为降低十一科技项目公司融资成本，减少融资风险，金融机构均需要项目公司的母公司十一科技对项目公司融资进行增信担保。

十一科技本次计划在 2019 年度为其下属公司提供担保额度 54,000 万元，具体计划为：

待《关于部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易的议案》经太极实业股东大会批准，并完成青海蓓翔的工商变更，青海蓓翔成为十一科技 100%控股子公司后，计划为青海蓓翔提供 25,800 万元的信用担保；

计划为十一科技全资孙公司的全资子公司扬州惠元新能源有限公司提供 3,000 万元的信用担保；

计划为十一科技全资孙公司镇江华元新能源有限公司提供 2,200 万元的信用担保；

计划为十一科技全资孙公司的全资子公司曲阜惠元新能源有限公司提供 2,500.00 万元的信用担保；

计划为十一科技全资子公司无锡复睿新能源电力投资有限公司提供 6,000.00 万元的信用担保；

计划为十一科技全资孙公司的全资子公司北京惠元越野车新能源技术开发有限公司提供 2,500.00 万元的信用担保；

计划为十一科技全资子公司乌拉特前旗协合光伏发电有限公司提供 12,000.00 万元的信用担保。

董事会授权十一科技可以在不超过 54,000 万元的额度范围内按项目的业务实际经营需要对上述下属全资公司提供担保。同时根据实际经营需要，十一科技上述各下属全资公司之间的担保额度可以调剂。

## **（二）本次担保预计事项履行的相关决策程序**

公司已于 2019 年 4 月 2 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2019 年度公司为全资子公司太极国贸及子公司十一科技为其各全资子公司担保额度预计的议案》，同意了本次担保预计的事宜，独立董事发表了同意意见。本次担保预计事宜在董事会审议权限以内，无需提交公司股东大会审议。

## **二、被担保人基本情况**

### (一) 太极国贸基本情况

名称	无锡太极国际贸易有限公司
住所	无锡市梁溪区兴源北路 401 号 21 层 2650
法定代表人	孙鸿伟
注册资本	2500 万元
成立日期	2013 年 9 月 27 日
经营范围	危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；化学纤维及制品、针纺织品及原料（不含棉花、蚕茧）、化工产品及其原料、仪器仪表、通用机械及配件、机电产品、电子产品及通信设备（不含无线电发射装置）、金属材料、塑料制品、建筑用材料、五金产品的销售，企业营销策划、企业形象策划、利用自有资产对外投资、企业管理咨询、机械设备租赁（不含融资性租赁）、市场调查、贸易咨询服务、会务服务、展览展示服务、翻译服务、仓储服务，信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）
与上市公司的关系	太极国贸为太极实业的全资子公司
最近一年主要财务指标	2018 年度营业收入 19152.71 万元，净利润 188.98 万元；2018 年 12 月 31 日总资产 7975.75 万元，净资产 2821.71 万元（经审计）。

### (二) 十一科技担保对象的主要情况

十一科技本次担保对象主要为其下属全资光伏电站项目公司，本次担保为十一科技根据其业务经营战略需要而对其下属全资子公司 2019 年度进行的担保合理预计，十一科技可根据本次担保范围内的各下属全资子公司发展需要在不超过 54,000 万元的范围内分配担保额度。十一科技的担保对象情况详见附表一。

#### 三、担保协议的主要内容

公司及子公司十一科技本次担保事宜为公司及十一科技为了业务经营的实际需要而进行的 2019 年度担保额度预计，暂不涉及相关担保协议。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保预计，系公司根据子公司太极国贸及十一科技根据下属全资子公司的业务经营的实际需要而进行，本次担保不会对公司产生

不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保预计事宜。

公司独立董事认为：本次担保额度预计事项属于公司的正常的生产经营行为，有利于满足公司子公司太极国贸及十一科技下属子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司及子公司十一科技本次担保额度预计事宜。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司对外担保余额为 722,865,497.64 元，占公司 2018 年经审计的净资产的 10.11%；上市公司对控股子公司以及控股子公司对下属控股子公司的担保总额为 493,750,519.90 元，占公司 2018 年经审计的净资产的 6.90%。公司及子公司无逾期担保情况。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日

附表一：十一科技本次拟担保情况

被担保人名称及注册地址	经营范围	最近一期（2018年度）主要财务指标（万元）（未经审计）	2018年12月31日资产负债率	担保方式	拟分配的担保金额（万元）	与十一科技的股权关系
青海蓓翔新能源开发有限公司； 西宁市城中区砖厂路4号432室	太阳能开发、利用、建设及产品代理销售；自营或代理太阳能组件、配件的进出口业务（上述经营范围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）	资产总额：91,744； 净资产：41,627； 营业收入：9,872； 净利润：3,286	54.63%	信用担保	25,800.00	待《关于部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易的议案》经太极实业股东大会批准，并完成青海蓓翔的工商变更，青海蓓翔将成为十一科技100%控股子公司
扬州惠元新能源有限公司； 扬州市广陵区广陵产业园迎春路28号7幢	新能源技术开发、技术服务、技术咨询；分布式光伏发电；电力工程设计、施工；工程管理服务；光伏设备及元器件、金属材料的销售；售电业务。（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）	资产总额：3,672.27； 净资产：1,129.93； 营业收入：573.86； 净利润：329.93	69.23%	信用担保	3,000.00	由江苏兴元新能源科技有限公司100%控股；江苏兴元新能源科技有限公司由无锡十一新能源投资有限公司（以下简称“十一能投”）100%控股；十一能投由十一科技100%控股
镇江华元新能源有限公司； 江苏省丹徒经济开发区高资街道香山大道1号	新能源技术开发、技术咨询、技术服务；太阳能发电；电力工程设计、施工（按《承装（修、试）电力设施许可证》核定的许可类别和等级经营）；工程管理服务；光伏设备及元器件、金属材料的销售；电力供应服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	资产总额：3,001.15； 净资产：1,169.54； 营业收入：389.01； 净利润：169.56	61.03%	信用担保	2,200.00	由十一能投100%控股；十一能投由十一科技100%控股

	动 )					
<b>曲阜惠元新能源有限公司；</b> 曲阜市孔子商贸城福源西九街 58 号	利用自有资金对新能源项目进行投资；新能源技术开发、技术服务；光伏发电（并网运行）；电力工程设计与施工；工程管理服务；光伏设备及器件、金属材料的销售；新能源技术咨询；售电。（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）	资产总额：4,253.78； 净资产：1,286.45； 营业收入：631.14； 净利润：346.88	69.76%	信用担保	2,500.00	由山东惠元新能源有限公司 100%控股；山东惠元新能源有限公司由十一能投 100%控股；十一能投由十一科技 100%控股
<b>无锡复睿新能源电力投资有限公司；</b> 无锡市新区高浪东路 20 号新加坡工业园 403 室	电力行业实业投资，企业管理；分布式光伏发电；太阳能光伏发电节能服务；太阳能光伏系统工程的设计、集成、施工、安装；太阳能光伏发电系统集成技术、光伏系统终端应用技术、监控软件的研究、开发、应用、咨询、及技术转让；售电。	资产总额：7,178.03； 净资产：3,131.88； 营业收入：924.28； 净利润：291.60	56.37%	信用担保	6,000.00	由十一科技 100%控股
<b>北京惠元越野车新能源技术开发有限公司；</b> 北京市顺义区赵全营镇兆丰一街 21 号院 2 幢 1 层 101	技术开发、技术服务、技术咨询；工程项目管理；销售金属材料（不含电石、铁合金）、五金产品、机械设备、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备；光伏发电；售电。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事政策禁止和限制类项目的经营活动。）	资产总额：5,028.48； 净资产：1,649.08； 营业收入：893.23； 净利润：356.96	67.21%	信用担保	2,500.00	由北京惠元新能源技术开发有限公司 100%控股；北京惠元新能源技术开发有限公司由十一能投 100%控股；十一能投由十一科技 100%控股
<b>乌拉特前旗协合光伏发电有限公司；</b> 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特	光伏电能开发；光伏发电技术咨询、培训及服务 and 研究开发；提供工程配套服务；光伏发电产品的销售（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）	资产总额：22,498.70； 净资产：7,338.03； 营业收入：2,376.31； 净利润：1,324.36	67.38%	信用担保	12,000.00	由十一科技 100%控股

前旗额尔登布拉 格苏木协合光伏 电站						
合计					54,000.00	/