

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2019-016

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**  
**关于子公司十一科技为部分下属公司**  
**新增股权质押担保方式的公告**

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：本次被担保人为十一科技下属的两个光伏电站公司，分别为扬州惠元新能源有限公司（“扬州惠元”）和镇江华元新能源有限公司（“镇江华元”）。

●本次担保未增加十一科技的担保额度，仅为担保方式的变更。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：十一科技本次拟为扬州惠元提供 3,000 万元的担保，拟为镇江华元提供 2,200 万元的担保。前述的担保的担保方式均为由原拟采用的信用担保变更为信用担保+各自 100%股权质押担保。

●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）本次担保相关情况概述**

基于下属公司的业务经营的实际需要，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《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》，决议十一科技为其下属公司扬州惠元新能源有限公司（“扬州惠元”）提供不超过 3,000 万元的信用担保，为下属公司镇江华元新能源有限公司（“镇江华元”）提供不超过 2,200 万的信用担保。相关情况参见公司于 2019 年 4 月 4 日在上海证券交易所官网发布的《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》（公告编号：临 2019-008）。

基于扬州惠元和镇江华元的业务经营的实际需要以及宁波银行无锡分行的相关要求，十一科技的孙公司江苏兴元新能源科技有限公司拟将其持有的扬州惠元 100%股权质押给宁波银行无锡分行用于担保扬州惠元的银行借款、十一科技的子公司无锡十一新能源投资有限公司持有的镇江华元 100%股权质押给宁波银行无锡分行用于担保镇江华元的银行借款。本次担保方式的变动未增加十一科技的担保额度，仅为担保方式的增加。

## （二）被担保人基本情况

本次被担保人为十一科技下属的两个光伏电站公司，分别为扬州惠元新能源有限公司和镇江华元新能源有限公司。扬州惠元和镇江华元的基本情况详见附件 1。

## 二、本次担保方式新增事宜履行的相关决策程序

公司已于 2019 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于十一科技为部分下属公司新增股权质押担保方式的议案》，同意了本次担保方式的新增事宜。独立董事发表了同意意见。本次担保方式新增事宜在董事会审议权限以内，无需提交公司股东大会审议。

## 三、担保协议的主要内容

目前公司子公司十一科技尚未实施本次担保事宜，相关担保协议尚未签订。

## 四、本次担保方式变动事宜对公司的影响

本次担保方式变动为，对于扬州惠元担保方式由十一科技的原信用担保变更为信用担保+扬州惠元 100%股权质押担保；对于镇江华元的担保方式由十一科技的原信用担保变更为信用担保+镇江华元 100%股权质押担保。仅为担保方式的变更，十一科技对扬州惠元和镇江华元的担保额度保持不变，未发生增加。

**公司董事会认为：**公司本次担保方式的增加，系公司子公司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，未增加担保额度，本次担保不会对公司产生重大不利影响，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，同意本次担保方式增加事宜。

**公司独立董事认为：**本次担保方式增加事项属于公司的正常的生产经营行为，未增加十一科技的担保额度，有利于满足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。我们同意子公司十一科技对扬州惠元和镇江华元增加股权质押担保方式事宜。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2019 年 3 月 31 日，公司对外担保余额为 629,643,584.58 元，占公司 2018 年经审计的净资产的 8.80%；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 494,328,606.84 元，占公司 2018 年经审计的净资产的 6.91%。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 27 日

附件 1：扬州惠元和镇江华元的基本情况

被担保人名称及注册地址	经营范围	2019 年 1-3 月主要财务指标 (万元) (未经审计)	2019 年 3 月 31 日 资产负债率	拟担保方式	担保金额 (万元)	与十一科技的股权关系
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：3,986.56； 净资产：1,175.34； 营业收入：108.04； 净利润：45.41	69.84%	信用担保+扬州惠元 100% 股权质押担保	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：2,955.01； 净资产：1,147.10； 营业收入：40.36； 净利润：-22.44	61.18%	信用担保+镇江华元 100% 股权质押担保	2,200.00	由十一能投 100% 控股；十一能投由十一科技 100% 控股