

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2019-034

债券代码：122347

债券简称：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拟为其全资子公司青海蓓翔提供股权质押担保及青海蓓翔拟以自有电费收入及资产担保其银行贷款的公告

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的全资子公司青海蓓翔新能源开发有限公司。

●本次十一科技对青海蓓翔银行贷款提供股权质押担保及青海蓓翔以其自有应收账款及资产为该银行贷款提供抵质押担保未增加担保额度，仅为担保方式的增加。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：十一科技及青海蓓翔本次拟为青海蓓翔提供 25800 万元银行借款担保。前述担保的担保方式为由原拟采用的十一科技信用担保变更为十一科技信用担保+青海蓓翔 100%股权质押担保+青海蓓翔应收账款质押担保+青海蓓翔光伏电站发电机器设备资产抵押担保；其中，青海蓓翔对本借款提供的担保为其贷款存续期内全部电站项目电费收入质押担保、以及其持有全部光伏电站发电机器设备资产（截止至 2019 年 5 月 31 日，该光伏电站发电机器设备资产净值为 59315.64 万元）抵押担保。

●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》，决议十一科技为其全资子公司青海蓓翔新能源开发有限公司（“青海蓓翔”）提供 25,800 万元的银行借款（“本借款”）的信用担保。

现基于青海蓓翔业务经营的实际需要以及贷款银行招商银行无锡分行对光伏电站项目贷款的相关要求，十一科技本次拟将青海蓓翔 100%股权质押给招商银行无锡分行用于担保青海蓓翔的银行借款。本次担保方式的变动未增加十一科技对青海蓓翔的担保额度，仅为担保方式的增加。本次担保方式变更后，十一科技对于青海蓓翔的担保方式由原信用担保变更为信用担保+青海蓓翔 100%股权质押担保，担保额度不变。

同时，青海蓓翔对本借款提供的对内担保为其贷款存续期内全部电站项目电费收入质押担保、以及其持有的光伏电站发电机器设备资产抵押担保（截止至 2019 年 5 月 31 日，该光伏电站发电机器设备资产净值为 59315.64 万元）。

（二）被担保人基本情况

本次被担保人青海蓓翔为十一科技全资子公司。青海蓓翔的基本情况如下：

名称	青海蓓翔新能源开发有限公司
注册地址	西宁市城中区砖厂路 4 号 432 室
注册资本	37167 万元
法定代表人	王明荣
经营范围	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
股权结构	十一科技 100%控股
最近一期主要财务指标（万元） （未经审计）	2019 年 5 月 30 日：资产总额 93003.67 万元，资产净额 43020.17 万元；2019 年 1-5 月营业收入 4627.12 万元，净利润 1585.88 万元。
2019 年 5 月 30 日资产负债率	53.74%
十一科技拟担保方式（对外担保）	信用担保+青海蓓翔 100%股权担保
青海蓓翔拟担保方式（对内担保）	贷款存续期内全部电站项目电费收入质押+光伏电站资产抵押
担保金额（万元）	25,800

二、担保协议的主要内容

目前公司子公司十一科技及其下属子公司青海蓓翔尚未实施本次担保事宜，相关担保协议尚未签订。

三、本次担保事宜对公司的影响

本次十一科技对青海蓓翔担保方式的变动仅为担保方式的增加，未增加实际担保额度。青海蓓翔为其银行借款担保为自身发展的业务需要。

公司董事会认为：本次十一科技担保方式的增加以及青海蓓翔自身的银行借款担保行为，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以及青海蓓翔对银行借款的相关担保事宜。

四、独立董事意见

本次十一科技担保方式增加以及青海蓓翔自身的银行借款担保行为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青海蓓翔增加股权质押担保方式以及青海蓓翔对银行借款的相关担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 54745.31 万元，占公司 2018 年经审计的净资产的 7.65%；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 49689.81 万元，占公司 2018 年经审计的净资产的 6.95%。公司及子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、太极实业第八届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日