

协鑫集成科技股份有限公司

关于2019年度新增对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开了第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于2019年度新增对全资子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、概述

为满足全资子公司融资的需要，公司拟新增对全资子公司東昇光伏科技（香港）有限公司（Dongsheng Photovoltaic Technology (Hong Kong) Limited）（以下简称“東昇香港”）的担保额度，具体情况如下：

单位：万港元

申请授信的公司	担保方	担保类型	担保额度
東昇光伏科技（香港）有限公司 (Dongsheng Photovoltaic Technology (Hong Kong) Limited)	协鑫集成科技股份 有限公司	融资担保	40,000
合计			40,000

二、担保对象的基本情况

（一）東昇光伏科技（香港）有限公司（Dongsheng Photovoltaic Technology (Hong Kong) Limited）

1、公司名称：東昇光伏科技（香港）有限公司（Dongsheng Photovoltaic Technology (Hong Kong) Limited）

2、公司性质：private company

3、住所：5/F, Heng Shan Centre, 145 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

4、董事：罗鑫

5、注册资本：10000HKD

6、经营范围：Investment Holding

7、主要财务指标：单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	97,095.93	89,845.77
总负债	42,129.12	39,432.47
净资产	54,966.81	50,413.30
	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	-	-
营业利润	4,553.51	19.71
净利润	4,553.51	19.71

（以上2018年财务数据已经审计，2019年第三季度报告数据未经审计）

三、本次公司为全资子公司担保的目的和风险评估

1、東昇香港为公司境外投资平台，公司通过对其提供担保，可以提升其融资能力，实现股权融资等业务需要，有利于東昇香港充分发挥境外投资平台的作用。

2、東昇香港为公司全资子公司，在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司本年度发生的担保均为对全资子公司的担保，累计发生担保金额为人民币 169,496.18 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 39.89%，公司未发生违规及逾期担保情形。

公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日