

协鑫集成科技股份有限公司 关于为全资子公司融资提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“协鑫集成”）于2020年1月17日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、反担保情况概述

因业务发展及经营管理需要，公司全资子公司阜宁协鑫集成科技有限公司（以下简称“阜宁集成”）拟向银行申请950万元流动资金循环贷款，贷款期限三年，贷款利率以银行贷款合同为准。阜宁县中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为上述贷款向银行提供担保，并按照一定费率收取担保费。为支持全资子公司阜宁集成的经营发展，根据此次贷款担保方担保公司的要求，公司为阜宁集成此次贷款事宜提供反担保。

根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：阜宁协鑫集成科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：15000万人民币
- 4、成立日期：2015年10月28日

5、法定代表人：郑任

6、注册地址：盐城市阜宁经济开发区香港路 888 号（A）

7、主营业务：太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品的研发、开发、生产、加工、销售；太阳能发电系统设计、维修维护电力技术咨询、技术服务；太阳能发电；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）

8、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	96,977.27	48,616.87
总负债	85,231.03	34,189.46
净资产	11,746.23	14,427.40
	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	87,418.70	44,304.92
营业利润	-2,833.90	-1,550.76
净利润	-2,706.77	-1,684.80

（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、担保公司基本情况

1、公司名称：阜宁县中小企业融资担保有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：20000 万人民币

4、成立日期：2005 年 12 月 23 日

5、法定代表人：陈海春

6、住所：阜宁经济开发区花园居委会二组

7、主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；其他业务：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨

询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（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）

8、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	60033.78	55672.58
总负债	37527.45	33828.95
净资产	22506.33	21843.63
	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	315.86	215.55
营业利润	649.83	3.98
净利润	662.70	3.68

（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）

9、股权结构：阜宁县人民政府国有资产监督管理委员会间接持有其 100% 股权。

10、其他事项说明

阜宁县中小企业融资担保有限公司与公司不存在关联关系。

四、反担保协议主要内容

本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，反担保协议尚未签订，实际情况以最终签署的反担保协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司贷款提供反担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。阜宁集成为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险处于公司可控范围之内。

六、独立董事意见

公司为全资子公司贷款提供反担保，主要是为了满足经营发展的需要，公司

在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。该项反担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。独立董事同意该反担保事项的实施。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 187,041.14 万元，占公司 2018 年经审计净资产 44.02%，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。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日