

浙江正泰电器股份有限公司

独立董事对公司对外担保情况的专项说明

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江正泰电器股份有限公司章程》的要求，作为公司独立董事，就本公司的对外担保情况作如下专项说明：

1. 截至2019年12月31日，公司对外担保的余额合计人民币108,547.61万元，系为公司全资子公司和参股公司（持股比例50%以下）担保合计人民币108,547.61万元。

报告期内，公司对参股公司担保董事会审议金额为不超过人民币36,000.00万元，实际发生额为人民币36,000.00万元。

2019年2月，公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称：“正泰新能源”）以40%的出资比例为参股公司宣化县正利生态能源有限公司向建设银行张家口支行申请人民币16,000万元的项目贷款提供担保，担保额度为6,400万元。

2019年9月，公司全资子公司正泰新能源以40%出资比例为怀来县亿鑫生态能源有限公司向建设银行张家口分行申请人民币34,000万元的项目贷款提供担保，担保额度金额为人民币13,600万元；以40%出资比例为张家口下花园亿泰生态能源有限公司向建设银行张家口分行申请人民币40,000万元的项目贷款提供担保，担保额度金额为人民币16,000万元。

上述对外担保事项已经分别经2019年3月11日第一次临时股东大会、2019年9月27日第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末，上述担保余额为人民币36,000.00万元。

报告期内存续的担保情况如下：

1) 公司为下属全资子公司 CHINT SOLAR (HONG KONG) COMPANY LIMITED 作为借款人，以及由 ASTRONERGY SOLAR NETHERLANDS B.V. 作为共同借款人，向 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 作为申请不超过美元柒仟万元整（或等值欧元）的5年期太阳能发电项目开发贷款业务所形成的所有债务提供连带保证责任担保；及为下属全资子公司正泰电器香港有限公司（CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED）向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请办理总金额不超过叁仟万美元期限不超过24个月的融资，以本公司信用提供连带责任保证。截止报告期末，上述担保余额为人民币48,470.12万元。

2) 2018年，公司为下属全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司向平安银行股份有限

公司温州分行申请最高余额不超过人民币 7.5 亿元整或等值外币的综合授信业务(包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、付融通、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务)提供连带责任保证担保。截止报告期末,上述担保余额为人民币 24,077.49 万元。

2. 公司上述对外担保事项已经分别经 2017 年 5 月 18 日公司第七届董事会第十一次会议、2017 年 8 月 29 日第七届董事会第十三次会议、2018 年 7 月 2 日公司第七届董事会第十九次会议、2019 年 2 月 22 日第七届董事会第二十四次会议、2019 年 9 月 6 日第八届董事会第五次会议审议通过,并经股东大会批准和对外公告,审议程序符合上海证券交易所《上市规则》、《关联交易指引》和公司《关联交易决策制度》的要求,没有违背《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)有关规定,不会损害公司及股东利益。公司对控参股公司提供担保的额度和期限符合董事会决议,是合规有效的。

3. 公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《公司章程》的有关规定,严格控制对外担保风险,截至 2019 年 12 月 31 日,没有发现公司为控股股东及其关联方提供担保。

浙江正泰电器股份有限公司独立董事:刘树浙、谢思敏、陈俊

二〇二〇年四月二十七日

(本页为独立董事对公司对外担保情况的专项说明之签字页，本页无正文)

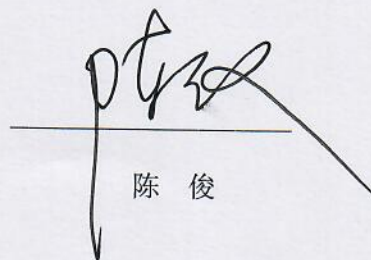
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：



刘树浙



谢思敏



陈俊