

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于2020年度担保计划的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人：公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司。
- 2020 年度，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司净增加的担保额度为 60 亿元。截至 2020 年 9 月 18 日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为 770,764.36 万元。
- 截至本公告披露日无逾期担保。

一、担保情况概述

截至 2020 年 9 月 18 日，公司及子公司的担保余额为 770,764.36 万元。

为满足公司经营需求，2020 年 9 月 18 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2020 年对外担保预计额度

的议案》。在 2020 年 9 月 18 日担保余额基础上，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司净增加担保额度 60 亿元。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

(一)被担保人为公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司。

担保范围包括：

- 1、公司对控股子公司提供的担保；
- 2、控股子公司之间的担保；
- 3、控股子公司对公司提供的担保；
- 4、公司或控股子公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保。

上述担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。2020 年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。

(二)上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起，至次年上市公司年度股东大会批准对外担保预计额度之日止。

(三)本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司管理层作为相关授权人士在取得股东大会授权的情况下，可根据实际业务需求在股东大会批准的额度内确定其他子公司(含现有以及授权期限内新设立或收购的全资、控股和参股子公司)的具体担保额度，并在各子公司及其子公司之间分别按照实际情况

调剂担保额度，以及签署相关法律文件等事宜。

（四）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

（五）上述担保包括但不限于以下需要股东大会审议通过的担保事项：

1、公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

2、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

5、按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

6、按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上。

三、董事会意见

公司于 2020 年 9 月 18 日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2020 年对外担保预计额度的议案》。董事会认为 2020 年度担保计划是结合公司 2020 年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。

公司独立董事同意该事项并认为：公司对 2020 年度对外担保额度作出的预计符合公司实际业务开展的需要，没有损害公司股东利益。审议该项议案时所有董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合按法律、行政法规、上海证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 9 月 18 日，公司及子公司提供的实际担保金额为 770,764.36 万元，其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为 0 元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产 1,003.21 万元的 76,829.81%和 0%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日

附表：2020 年度预计新发生担保事项及被担保人情况

序号	被担保人	注册地点	注册资本 (万元)	主营业务范围	持股比例	主要财务指标/万元 (截至 2019 年 12 月 31 日经审计数据)	拟担保额度 (万元)
1	抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司	江西省抚州市	3,000	新能源电站的开发、运营及电力供应；节能技术开发、节能技术应用；合同能源管理。(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)	100%	资产总额 2.78 万元，负债总额 2.78 万元(银行贷款总额 0)，资产净额 0；营业收入 0，净利润 0。	30,000
2	宁夏国光新能源有限公司	宁夏银川市	100	风力发电；光伏发电项目的开发、运营；电力供应。(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)	51%	资产总额 275.26 万元，负债总额 275.26 万元(银行贷款总额 0)，资产净额 0；营业收入 0，净利润 0。	40,000
3	金湖正辉太阳能电力有限公司	江苏省淮安市	1,606	太阳能光伏及光热发电(许可有效期至 2034 年 12 月 23 日)；光伏产品的研发；光伏电站的维护、安装；发电站的资产管理；光伏电站建设运行管理及大、中型光伏并网电站、小型并网、离网光伏发电系统、光伏建筑一体化的项目咨询、设计、系统集成、工程总包服务；谷物、蔬菜、林木种植、销售；淡水鱼、虾、蟹养殖、销售。(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)	75%	资产总额 83,821.09 万元 负债总额 70,279.79 万元(银行贷款 44,157.00 万元)；营业收入 11,997.72 万元，净利润 3,155.39 万元。	75,000
4	上海越储能源科技有限公司	上海市	286	新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询，合同能源管理，商务信息咨询，企业管理咨询。【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】	51%	新设立公司，无 2019 年财务数据	1,000
5	宁夏卫钢新能源	宁夏中	100	新能源技术推广服务、技术咨询；节能技术推广	51%	新设立公司，无 2019 年	65,000

	有限公司	卫市		服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备安装及租赁；太阳能发电；光伏电站的开发、建设和运营；风力发电；光伏电站设备维护；农业技术推广服务。（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）		财务数据	
6	诚开新能（北京）科技有限公司	北京市	5,500	技术开发、技术推广、技术应用；贸易咨询；销售机械设备、电气设备；电力供应（燃煤、燃油除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%	新设立公司，无 2019 年财务数据	10,000
合计							221,000

注：上表中不包括授权期限内可能新设立和收购的子公司