浙江正泰电器股份有限公司

关于对外担保进展的公告

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：

●担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

●被担保人：温宿县日月辉新能源有限公司（以下简称“温宿日月辉”）、岳普湖高科新能源发电有限公司（以下简称“岳普湖高科”）、和静益鑫新能源科技有限公司（以下简称“和静益鑫”）、和硕恒鑫新能源科技有限公司（以下简称“和硕恒鑫”）、吐鲁番联星新能源有限公司（以下简称“吐鲁番联星”）、阿克苏大唐新能源有限公司（以下简称“阿克苏大唐”）、海宁正泰新能源科技有限公司（以下简称“海宁正泰”）

●本次担保的主债权本金为 85,000 万元

●本次担保是否有反担保：无

●公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

因公司光伏业务开展需要，公司全资子公司温宿日月辉、岳普湖高科、和静益鑫、和硕恒鑫、吐鲁番联星、阿克苏大唐与招商银行股份有限公司上海花木支行（以下简称“债权人 1”）签订了相关借款合同，公司全资子公司海宁正泰与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“债权人 2”）签订了银行承兑汇票承兑协议，上述贷款金额合计为 85,000 万元，公司作为保证人为上述全资子公司就上述借款提供连带责任保证担保，担保的主债权本金金额为 85,000 万元。

2020 年 6 月 1 日，公司召开的 2019 年年度股东大会通过了由公司第八届董事会第十一次会议审议通过并提报的《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日期间，公司及全资子公司浙江正泰

新能源开发有限公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过 90 亿元，并授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项。详情请见公司在上海证券交易所网站披露的临 2020-016、临 2020-023、临 2020-031 公告。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、担保对象 1：温宿县日月辉新能源有限公司

统一社会信用代码：916529220577150585

注册资本：50 万元人民币

成立时间：2012-12-03

财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 18,883.27 万元；总负债 14,424.89 万元；2020 年 1-9 月营业收入 1,454.51 万元；净利润 287.91 万元。（未经审计）

2、担保对象 2：岳普湖高科新能源发电有限公司

统一社会信用代码：91653128057721167D

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2012-12-14

财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 19,192.33 万元；总负债 15,074.51 万元；2020 年 1-9 月营业收入 1,467.20 万元；净利润 246.72 万元。（未经审计）

3、担保对象 3：和静益鑫新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91652827062081096G

注册资本：10 万元人民币

成立时间：2013-03-13

财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 31,024.12 万元；总负债 20,894.68 万元；2020 年 1-9 月营业收入 2,299.07 万元；净利润 404.05 万元。（未经审计）

4、担保对象 4：和硕恒鑫新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91652828062082021F

注册资本：10 万元人民币

成立时间：2013-03-13

财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 31,655.07 万元；总负债 21,051.94 万元；2020 年 1-9 月营业收入 2,461.37 万元；净利润 592.68 万元。（未经审计）

5、担保对象 5：吐鲁番联星新能源有限公司

统一社会信用代码：91650400584762622G

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2011-11-02

财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 23,577.39 万元；总负债 18,218.52 万元；2020 年 1-9 月营业收入 1,831.89 万元；净利润-804.03 万元。（未经审计）

6、担保对象 6：阿克苏大唐新能源有限公司

统一社会信用代码：91652901589307629H

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2012-01-16

财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 20,977.07 万元；总负债 16,054.07 万元；2020 年 1-9 月营业收入 1,378.47 万元；净利润 175.09 万元。（未经审计）

7、担保对象 7：海宁正泰新能源科技有限公司

统一社会信用代码：913304813502083466

注册资本：70,211 万元人民币

成立时间：2015-08-07

财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 582,998.72 万元；总负债 484,798.39 万元；2020 年 1-9 月营业收入 447,766.63 万元；净利润 11,429.12 万元。（未经审计）

三、担保的主要内容

（一）合同签署人：浙江正泰电器股份有限公司

1、保证人：浙江正泰电器股份有限公司

2、债权人 1：招商银行股份有限公司上海花木支行

（二）担保方式：连带责任保证担保

（三）担保金额：55,000 万元

（四）期限：担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年

（五）担保业务范围：温宿日月辉等 6 家全资子公司借款合同项下债务人所应承担的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等。

（一）合同签署人：浙江正泰电器股份有限公司

1、保证人：浙江正泰电器股份有限公司

2、债权人 2：南洋商业银行（中国）有限公司上海分行

（二）担保方式：连带责任保证担保

（三）担保金额：30,000 万元

（四）期限：主债权的清偿期届满之日起两年

（五）担保业务范围：海宁正泰借款合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、违约金、损害赔偿金等。

四、董事会意见

公司董事会认为该担保事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本次新增担保后本公司及控股子公司对外担保总额 471,151.69 万元,占公司最近一期经审计净资产的 19.45%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2020 年 12 月 26 日