

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 为子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟于 2021 年 1 月 21 日，为控股子公司江苏舜大新能源科技有限公司（以下简称“舜大科技”）向江苏长江商业银行股份有限公司（以下简称“长江银行”）贷款 200 万元提供担保，担保期限为 2021 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 22 日。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2021 年 1 月 21 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向江苏舜大新能源科技有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事李进为关联方，

回避表决。

根据《公司章程》等规定，本次公司对控股子公司的担保，无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》等规定，本次关联方对控股子公司的担保，属于公司单方面获得利益的交易，且不损害股东合法权益，可免于履行股东大会审议程序。本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏舜大新能源科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：江苏舜大新能源科技有限公司

注册地址：扬州市开发区扬子江中路 186 号 A 座 21 楼

注册资本：25,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：贾成宁

主营业务：太阳能光伏电站设计；光伏建筑一体化设计、安装

成立日期：2016 年 12 月 22 日

关联关系（如适用）：公司子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：7,008,721.32 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：3,645,540.97 元

2020 年 12 月 31 日净资产：3,363,180.35 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率 44.5%

2020 年营业收入：3,090,533.85 元

2020 年利润总额：-1,308,321.63 元

2020 年净利润：-1,308,321.63 元

三、担保协议的主要内容

“舜大科技”因日常运营和发展的需要，为补充流动资金，向“长江银行”申请贷款，预计贷款金额为 200 万元，期限为 1 年，公司、公司董事长李进及其配偶、公司董秘及其配偶在贷款期间提供连带责任保证，不收取任何费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

因日常运营和发展的需要，“舜大科技”向“长江银行”申请贷款，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，且有助于“舜大科技”的业绩提升。公司为“舜大科技”提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及

发展资金的需求，符合全体股东利益。且上述子公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		800	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	400	50%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 4.42%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

- （一）担保协议；
- （二）《第一届董事会第二十三次会议决议》；
- （三）江苏舜大新能源科技有限公司营业执照。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2021年1月21日