证券代码：300040　　证券简称：九洲集团　　公告编号：2021-030

债券代码：123030　　债券简称：九洲转债

债券代码：123089　　债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于泰来九洲新清光伏发电有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保的公告

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。

特别风险提示

截至公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）及控股子公司实际提供担保总额为374,182万元，占最近一期经审计净资产的181.85%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为159,563万元，占最近一期经审计净资产的77.55%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司泰来九洲新清光伏发电有限责任公司（以下简称“新清光伏”）主营业务为建设及经营光伏发电场。为满足项目资金需求，盘活资产，保持项目资金的流动性，同意新清光伏与江苏金融租赁股份有限公司签署 28,000万元融资租赁合同等相关文件，用于偿还原有贷款及补充流动性。同意九洲集团为偿还租赁合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限为自融资租赁合同生效之日至融资租赁合同期限届满之日起三年。

公司于2021年2月25日召开了第七届董事会第十一次会议审议通过了审议通过了《关于泰来九洲新清光伏发电有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的议案。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚无需提交股东大会审议批准。

同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
九洲集团	新清光伏	100%	77.37%	37.42 亿元	28,000 万元	13.61%	否

三、被担保人的基本情况

1、被担保人工商情况

名　称：泰来九洲新清光伏发电有限责任公司

注册号：91230224MA1BLDT2XE

住　所：泰来县建设路 643 号（工信科技局 508 办公室）

法定代表人：邢晓燕

注册资本：9,000 万元人民币

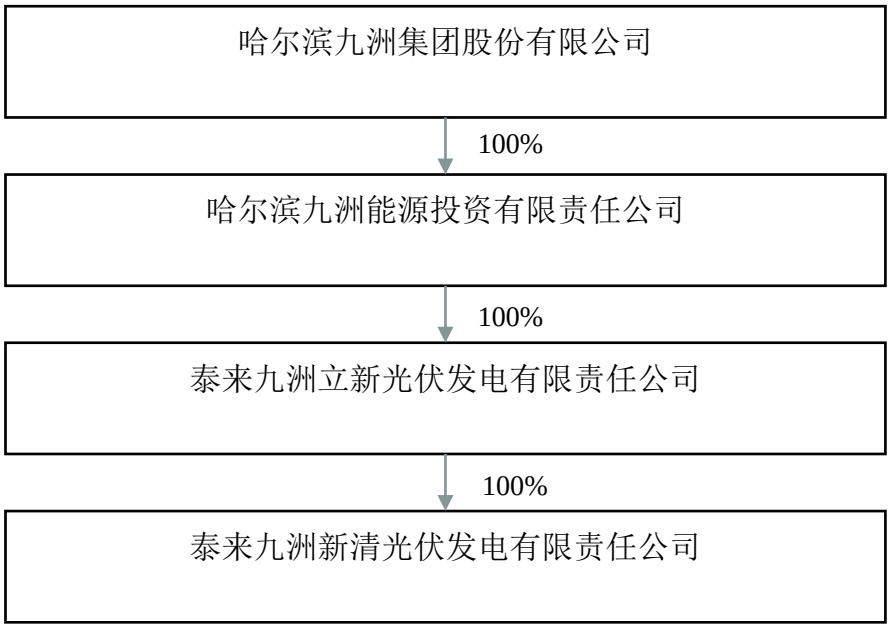
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：新能源投资、建设、运营；投资、建设及经营光伏发电场、风力发电场；电厂的勘测、设计、施工；光伏电场光伏组件成套安装、风力发电机组成套安装、调试、维修；有关技术咨询及培训（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）。

成立日期：2019 年 5 月 24 日

2、被担保人股东情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



3、被担保人最近一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 （未经审计）	2019 年 12 月 31 日 （已审计）
资产总额	397,545,802	13,683,537.03
负债总额	307,596,395.24	3,691,343.48
所有者权益总额	89,949,406.76	9,992,193.55
项目	2020 年 1-12 月 （未经审计）	2019 年 1-12 月 （已审计）
营业收入	0	0
利润总额	-42,786.79	-7,806.45
净利润	-42,786.79	-7,806.45

注：建设期，尚未投产运营。

四、担保协议的主要内容

公司为泰来九洲新清光伏发电有限责任公司偿还租赁合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限为自融资租赁合同生效之日至融资租赁合同期限届满之日起三年。

五、董事会意见

公司董事会认为本次担保主要是为解决泰来九洲新清光伏发电有限责任公司的项目资金需求，盘活资产，保持项目资金的流动性。经测算，新清光伏项目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收益可以覆盖融资租赁的本金及利息，财务风险可控。公司第七届董事会第十一次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过上述议案。

六、独立董事意见

公司为新清光伏提供担保有利于优化新清光伏债务结构，提高资金周转效率，不会损害公司及中小股东的权益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司为泰来九洲新清光伏发电有限责任公司提供担保的议案。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”） 及控股子公司实际提供担保总额为374,182万元，占最近一期经审计净资产的181.85%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为159,563万元，占最近一期经审计净资产的77.55%。本次提供担保后，公司及其控股子公司累计对外担保为159,563万元，占公司最近一期经审计净资产的77.55%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn