露笑科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，为子公司进行融资担保，同时子公司之间互相提供担保，具体事项如下：

1、公司拟对北京建新鸿远光伏科技有限公司、内蒙古圣田大河新能源有限公司、繁峙县润宏电力有限公司、隰县昌盛东方太阳能科技有限公司提供总额不超过 57,280.75 万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十三年；

2、公司拟对丹东国润麦隆新能源有限公司提供总额不超过 15,501.00 万元担保，主要用于河北省金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，子公司顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）拟同时对其提供总额不超过 15,501.00 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为十五年；

3、公司拟对通辽市阳光动力光电科技有限公司，提供总额不超过 53,841 万元担保，主要用于华能天成融资租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，海城爱康电力有限公司、通辽聚能光伏有限责任公司拟同时对其提供总额不超过 53,841 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为二十年；

（二）董事会表决情况

2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股

东大会审议。经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京建新鸿远光伏科技有限公司

注册地址：北京市房山区大石窝镇高庄村白玉街 55 号

成立日期：2016 年 4 月 22 日

法定代表人：张磊

注册资本：人民币 600 万元

经营范围：技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务；销售电子产品、机电设备、节能环保设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有北京建新鸿远光伏科技有限公司 100%的股权，北京建新鸿远光伏科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 8,830.87 万元，负债总额为 5,909.22 万元，净资产为 2,921.65 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 957.41 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

2、被担保人名称：内蒙古圣田大河新能源有限公司

注册地址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇

成立日期：2015 年 4 月 15 日

法定代表人：张磊

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：光伏、风力发电产品研发、销售；光伏、风力发电技术咨询、推广。

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有内蒙古圣田大河新能源有限公司 100%的股权，内蒙古圣田大河新能源有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 14,812.31 万元，负债总额为 11,584.41 万元，净资产为 3,227.91 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 2,119.71 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

3、被担保人名称：繁峙县润宏电力有限公司

注册地址：山西省忻州市繁峙县繁城镇开发公司红坡路西 28 号

成立日期：2017 年 5 月 18 日

法定代表人：张志文

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：太阳能电站项目的开发、建设与管理；新材料技术开发；批发零售电子产品、太阳能电池、组件及系统。（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）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有繁峙县润宏电力有限公司 100%的股权，繁峙县润宏电力有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 29,291.49 万元，负债总额为 20,484.04 万元，净资产为 8,807.44 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 3,158.77 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

4、被担保人名称：隰县昌盛东方太阳能科技有限公司

注册地址：山西省临汾市隰县黄土镇黄土村村委会

成立日期：2017 年 12 月 25 日

法定代表人：范云峰

注册资本：人民币 7,000 万元

经营范围：太阳能发电；太阳能发电系统技术咨询；合同能源管理服务；光伏发电设备销售；太阳能光伏发电系统设计、制造、安装（承装、承修、承试供

电设施和受电设施除外)；农业温室大棚技术开发、建设、管理服务；(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)。

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有繁峙县润宏电力有限公司 100%的股权，繁峙县润宏电力有限公司持有隰县昌盛东方太阳能科技有限公司 100%的股权，隰县昌盛东方太阳能科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 33,446.99 万元，负债总额为 23,308.77 万元，净资产为 10,138.23 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 3,143.43 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

5、被担保人名称：丹东国润麦隆新能源有限公司

注册地址：辽宁省丹东大孤山经济区新开路南侧、疏港路西侧（6#）402 室

成立日期：2015 年 6 月 15 日

法定代表人：衡扬

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：光伏发电；售电运营与维护；太阳能及风能源开发；光伏工程技术咨询、工程设计、工程项目管理。（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。）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有丹东国润麦隆新能源有限公司 100%的股权，丹东国润麦隆新能源有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 17,479.03 万元，负债总额为 10,296.9 万元，净资产为 7,182.13 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 2,343.72 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

6、被担保人名称：通辽市阳光动力光电科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区大林镇安巨村

成立日期：2015 年 2 月 3 日

法定代表人：衡扬

注册资本：人民币 12,500 万元

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：生产、销售光伏光电设备、太阳能电池组件、支架地桩及分布式发电系列产品；系统组成、组装超级电容电池和超级电容储能电站；电力能源及太阳能电站的开发、设计、投资、建设、管理、运营、销售；太阳能发电项目施工管理；提供新产品储能装置的研发、生产及应用

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有通辽市阳光动力光电科技有限公司 100%的股权，通辽市阳光动力光电科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 51,798.96 万元，负债总额为 30,563 万元，净资产为 21,235.96 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 7,436.31 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度

为298,928.75万元，占最近一期（2020年度）经审计净资产的100.05%。

2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额为1,000万元，占最近一期（2020年度）经审计净资产的0.33%。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日