

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于2021年度担保预计的公告

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。
- 2021 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 150 亿元。截至公告日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为 830,408.11 万元。
- 截至本公告披露日无逾期担保。

一、担保情况概述

截至公告日，公司及子公司的担保余额为 830,408.11 万元。

为满足公司经营需求，2021 年 4 月 29 日公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保的议案》。在 2021 年 4 月 29 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 150 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。2021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召开之日。

(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 2021 年 4 月 29 日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保的议案》。董事会认为 2021 年度担保计划是结合公司 2021 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。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,同意该事项并出具独立意见:公司对外担保是根据经营目标及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需,审批程序合法合规,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。公司能够认真贯彻执行证监会相关法规文件及《公司章程》的规定和要求。2020

年，除因业务发展需要公司与控股子公司之间的正常资金往来及财务资助外，公司不存在上述文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司提供的实际担保金额为 830,408.11 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 343,106.53 万元的 242%和 0%，公司无逾期担保事项。

五、被担保人基本情况及拟担保额度

上述对外担保额度内的主要被担保人基本情况如下：

序号	被担保人	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	持股比例	主要财务指标/万元 (2020年12月31日经审计数据)	拟担保额度 (万元)	信用状况
1	宁夏国光新能源有限公司	宁夏银川市	靳大为	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）	100%	资产总额 58,651 万元，负债总额 49,832 万元，资产净额 8,819 万元；营业收入 709 万元，净利润 262 万元。	40,000	未列入失信被执行人
2	上海越储能源科技有限公司	上海市	吴进	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%	资产总额 15.19 万元，负债总额 15.19 万元，资产净额 0 万元；营业收入 0 万元，净利润 0 万元。	1,000	未列入失信被执行人
3	宁夏卫钢新能源有限公司	宁夏中卫市	靳大为	100	新能源技术推广服务、技术咨询；节能技术推广服务；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）	100%	资产总额 48,314 万元，负债总额 37,533 万元，资产净额 10,780 万元；营业收入 0 万元，净利润 0 万元。	65,000	未列入失信被执行人
4	诚开新能（北京）科技有限公司	北京市	吴进	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	100%	资产总额 0.98 万元，负债总额 0.33 万元，资产净额 0.65 万元；营业收入 0 万元，净利润 0 万元。	10,000	未列入失信被执行人

					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。)				
5	海兴县国信能源有限公司	河北沧州市	周政委	3,000	新能源技术咨询、技术推广、技术服务，光伏发电项目、风力发电项目的开发、建设、维护、咨询；光伏电站运营。(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 44,178 万元，负债总额 34,994 万元，资产净额 9,184 万元；营业收入 2,356 万元，净利润 384 万元。	40,000	未列入失信被执行人
6	寿阳国科新能源科技有限公司	山西晋中市	周政委	100	新能源电站的开发、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)	30%	资产总额 119,456 万元，负债总额 94,831 万元，资产净额 24,625 万元；营业收入 12,468 万元，净利润 3,128 万元。	90,000	未列入失信被执行人

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日