

青岛特锐德电气股份有限公司

关于为山东莘县光伏项目提供回购担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

2016年8月31日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）发布了《关于签署山东莘县光伏项目EPC总承包合同的公告》（公告编号：2016-100），公司通过全资子公司青岛特锐德设计院有限公司（以下简称“设计院”）与聊城市恒阳光伏新能源有限公司签署了《莘县观城恒阳20兆瓦菌菇大棚光伏电站项目EPC总承包合同》。公司按照融资租赁销售业务方式开展“莘县观城恒阳20兆瓦菌菇大棚光伏电站项目”，项目总金额约为15,056.62万元人民币，出租人为山东融世华租赁有限公司，承租人为聊城市恒阳光伏新能源有限公司；该项目由青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设，公司对此提供回购担保。

上述事项已经公司2017年7月19日公司第三届董事会第二十三次会议、2017年8月11日召开2017年第五次临时股东大会审议通过；并经2018年7月14日公司第三届董事会第三十七次会议、2018年8月6日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》，将债权人变更为中铁建金融租赁有限公司，担保金额为15,000万元，担保期限为5年。现根据项目的进展及实际需求，拟将担保期限延长5年，即担保期限为10年。

本次对外担保事项已经2021年10月28日公司第四届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：聊城市恒阳光伏新能源有限公司

统一社会信用代码：91371522MA3C731E0B

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：齐雅琼

注册资本：12000 万元

成立日期：2016 年 03 月 07 日

住所：山东省聊城市莘县观城镇东街村 1 号院办公楼 407

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；光伏电站的综合利用与经营；光伏发电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；光伏电站勘测、设计、施工；光伏机电设备成套安装、调试、维修及有关技术咨询。（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）

聊城市恒阳光伏新能源有限公司的主要财务指标：

单位：元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	160,461,130.20	138,759,125.52
负债总额	166,135,891.50	143,163,972.91
净资产	-5,674,761.30	-4,404,847.39
营业收入	24,813,000.12	20,473,421.85
利润总额	-1,625,280.69	1,269,913.91
净利润	-1,625,280.69	1,269,913.91

截止本公告披露之日，聊城市恒阳光伏新能源有限公司与公司及子公司不存在关联关系，其资产负债率超过70%。

三、担保协议及补充协议的主要内容

1、合同各方：

债权人：中铁建金融租赁有限公司

担保人：青岛特锐德电气股份有限公司

2、担保金额：15,000 万元人民币

3、担保期限：10 年

4、担保责任：在租赁期内，承租人不按照规定时间支付租金，租赁合同无法实际履行等合同约定的情形，回购条件即成立。当回购条件成立时，自担保人收到债权人发出的《回购通知书》五日内由担保人向债权人一次性支付全部回购价款。

四、董事会意见

1、融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司业务及产品的推广，减少应收账款，加快资金周转速度。

2、项目风险防范：（1）被担保方在全部支付融资租赁费用前，回购担保对应产品所有权由设备出租方所有；（2）承租人向出租人提供履约担保；（3）公司与聊城市恒阳光伏新能源有限公司股东签署《股权转让协议》，以其股权对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防控措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及控股子公司在有效期内的担保总额为761,786万元，实际发生的担保总额为333,803.94万元，占公司最近一期经审计总资产的19.56%、净资产的62.06%；无逾期担保的情况。其中，对合并报表外单位提供的担保总额为89,339.94万元，占本司最近一期经审计总资产的5.23%、净资产的16.61%。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、有关对外担保协议文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日