

露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告

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，对全资子公司顺宇洁能科技有限公司的下属全资子公司进行融资担保，具体事项如下：

1、公司拟对滨州天昊发电有限公司提供总额不超过 15,000 万元担保，主要用于中广核国际融资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，融资担保期限为十二年；

2、公司拟对淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司提供总额不超过 8,000 万元担保，主要用于中广核国际融资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，融资担保期限为十二年；

3、公司拟对岢岚县上元新能源有限公司提供总额不超过 15,000 万元担保，主要用于中广核国际融资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，融资担保期限为十二年。

4、公司拟对唐县科创新能源开发有限公司提供总额不超过 22,000 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，融资担保期限为十二年。

5、公司拟对蔚县香岛光伏科技有限公司提供总额不超过 29,000 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，融资担保期限为十二年。

（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、第五届监事会第二次会议及2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于2021年度对全资子公司提供担保的议案》。同意公司及下属全资子公司2021年度公司对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过277,928.75万元担保。若包含本次担保，公司累计对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司提供担保276,764.70万元，未超过2021年度担保额度。

本次对外担保不构成关联交易，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：滨州天昊发电有限公司

注册地址：山东省滨州市无棣县佘家镇牛王庄西村

成立日期：2014年10月30日

法定代表人：郑永明

注册资本：人民币600万元

经营范围：光伏发电；自发电力销售；电力设备运营、维护；太阳能光伏及风能源开发（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滨州天昊发电有限公司100%的股权，滨州天昊发电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2021年9月30日，公司资产总额为16,259万元，负债总额为10,104万元，净资产为6,155万元，2021年1-9月实现营业收入1,371万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处南苏社区225号

成立日期：2016年10月24日

法定代表人：葛会献

注册资本：人民币 1,700 万元

经营范围：光伏太阳能技术开发、技术转让；光伏电站开发、建设、运营、维护及技术咨询服务；太阳能光伏发电设备及配件批发、零售、维护；花卉、蔬菜种植，销售；（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淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司 100%的股权，淄博贝铃光伏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 2021 年 9 月 30 日，公司资产总额为 8,381 万元，负债总额为 5,997 万元，净资产为 2,384 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 898 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

3、被担保人名称：岢岚县上元新能源有限公司

注册地址：岢岚县岚漪镇牛家庄村岚宇山庄一楼

成立日期：2016 年 04 月 07 日

法定代表人：郭卓飞

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：风力发电、太阳能光伏及光热发电、生物质发电项目的开发、运营、管理；新能源发电技术咨询、技术服务；合同能源管理（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岢岚县上元新能源有限公司 100%的股权，岢岚县上元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 2021 年 9 月 30 日，公司资产总额为 15,272 万元，负债总额为 8,643 万元，净资产为 6,629 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 1,833 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

4、被担保人名称：唐县科创新能源开发有限公司

统一社会信用代码：911306273478757975

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河北省保定市唐县经济开发区白合工业园区（古洞村）

成立日期：2015 年 8 月 18 日

法定代表人：刘炳锋

注册资本：人民币 200 万元

经营范围： 太阳能光伏电站的开发、技术研发、技术咨询、技术服务；新能源发电设备的销售、安装、维护。（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唐县科创新能源开发有限公司 100%的股权，唐县科创为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产总额为 23,954 万元，负债总额为 18,691 万元，净资产为 5,263 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 1,766 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

5、被担保人名称：蔚县香岛光伏科技有限公司

统一社会信用代码：91130726347616891J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街 1 号 2 号楼 603 室

成立日期：2015 年 6 月 12 日

法定代表人：张志文

注册资本：人民币 8,000 万元

经营范围：光伏发电，农业设施的研发、投资，农作物种植，可再生能源、清洁能源技术的开发、推广，农业设施的租赁。（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内蒙古香岛晶达光伏农业有限公司 100%股权，内蒙古香岛晶达光伏农业有限公司持有蔚县香岛光伏科技有限公司 100%的股权，蔚县香岛为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产总额为 34,161 万元，负债总额为 19,642 万元，净资产为 14,519 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 3,293 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且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。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十八日