

远东智慧能源股份有限公司

关于为上海艾能电力工程有限公司

延续原有担保暨关联交易的公告

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：

●被担保人名称：上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）。

●远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的艾能电力100%股权转让给朱柯丁先生、上海新绿能源投资有限公司（以下简称“上海新绿”），股权转让金额为10,000万元。股权转让交易完成后，公司对艾能电力的存续担保将由原来对全资子公司的担保变为对第三方的担保，担保到期后公司将不再提供担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为艾能电力的存续担保提供延续担保，担保金额为人民币 27,400.00 万元；截至本公告披露日，为艾能电力提供的担保余额为人民币 27,400.00 万元。

●本次担保有反担保。

●公司不存在担保逾期的情形。

●风险提示：若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。

一、担保情况概述

为满足公司战略发展需要，结合自身特点聚焦主业，持续优化产业结构及资产配置，提升经营质量和运营效率，增强公司持续盈利能力、持续发展能力和核心竞争力，提高股东投资回报，公司于2021年12月将持有的艾能电力100%股权转让给朱柯丁先生及其控制的上海新绿，股权转让金额为10,000万元，股权转让交易完成后朱柯丁先生、上海新绿分别持有艾能电力99.9%、0.1%的股权。

此次股权转让交易，朱柯丁先生、上海新绿将于2021年12月15日、2022年3月31日前支付股权转让款5,100万元、4,900万元，此外艾能电力将于2022年5月20日前支

付应付款本金46,296万元及相应利息（其中2022年3月31日前支付应付款本金28,000万元及相应利息）。

为保证前述款项回款安全，艾能电力的财务专用章、银行复核U盾由公司管理；同时朱柯丁先生、上海新绿为前述款项承担连带责任，将个人房屋抵押给公司（价值9,200万元）、艾能电力100%股权质押给公司，艾能电力将持有的电站资产（账面价值32,908.54万元）抵押给公司。

截至目前，艾能电力工商变更已完成，公司已收到股权转让款5,100万元。此次股权转让交易完成后，公司对艾能电力的存续担保将由原来对全资子公司的担保变为对第三方的担保。为保证公司及艾能电力的平稳接续，公司拟对艾能电力的存续担保提供延续担保，担保到期后公司将不再提供担保。

根据公司第九届董事会第十九次会议（2021年4月25日）和2020年年度股东大会（2021年5月17日）审议通过的《2021年度对外担保额度预计的议案》，公司为艾能电力提供的担保额度为人民币35,000.00万元。截至目前，公司对艾能电力的担保余额为27,400.00万元，明细如下：

担保方	被担保方	融资机构	担保金额 (万元)	起始日	到期日
远东股份	艾能电力	北京银行股份有限公司上海分行	25,000.00	2020/6/17	2022/6/1
远东股份	艾能电力	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	2,400.00	2021/4/13	2022/6/30
合计			27,400.00		

2022年1月17日，公司召开的第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于为上海艾能电力工程有限公司延续原有担保暨关联交易的议案》，由于公司部分董事、监事12个月内在艾能电力担任职务，股权转让交易完成后艾能电力为公司关联方，关联董事、监事已回避表决，本次交易尚需提交股东大会审议。同时公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次股权转让后为原有标的公司延续原有担保的相关事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海艾能电力工程有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座

法定代表人：朱柯丁

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；软件开发；软件销售；电线、电缆经营；电工器材销售；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；电池销售，对电力行业的投资，投资管理，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

艾能电力的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	89,741.98	100,746.70
负债总额	99,031.02	101,425.11
净资产	-9,289.04	-678.42
	2020年度 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	18,118.65	7,254.54
净利润	-9,624.18	8,610.62

注：2021年艾能电力净利润增长主要是应收账款收回，转回坏账损失1.18亿元，具体情况详见公司《2021年半年度报告》。

为艾能电力提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

艾能电力股权转让交易完成后，公司对艾能电力的存续担保将由原来对全资子公司的担保变为对第三方的担保，朱柯丁先生、上海新绿为上述担保提供连带责任保证反担保，同时朱柯丁先生将其持有的坐落于上海的房屋（价值4,200万元，权证编号：沪房第徐字（2015）第003211号）、其父母持有的坐落于杭州的房屋（价值5,000万元，权证编号：余房权证中移字第15445504号）抵押给公司，将艾能电力100%股权质押给公司，艾能电力将持有的电站资产（账面价值32,908.54万元）抵押给公司，担保到期后公司将不再提供担保。

三、担保协议的主要内容

截至目前，上述担保事项均是已存续的担保，上述担保到期后，公司将不再提供

担保。延续担保期间，艾能电力需支付担保费，担保费按照市场原则协商确定。

四、董事会意见

公司对艾能电力的存续担保由原来的对全资子公司的担保转变为对第三方担保。公司承诺在上述担保到期后不再提供担保，本议案的实施有利于确保公司及艾能电力的平稳接续，且朱柯丁先生已提供反担保，可相应保障公司利益，担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。

五、独立董事意见

独立董事对该事宜发表了同意的事前认可意见及独立意见，认为公司转让艾能电力100%股权后，对艾能电力的存续担保将由原来对全资子公司的担保变为对第三方的担保，担保到期后公司不再提供担保，本次交易的实施有利于确保公司及艾能电力的平稳接续，且朱柯丁先生已提供反担保，可相应保障公司利益，担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益，公司履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定。同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为861,344.20万元，实际担保余额为529,920.79万元，分别占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为270.73%、166.56%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为821,344.20万元，实际担保余额为495,320.79万元，分别占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的258.16%、155.69%；公司对其他公司的担保总额为40,000.00万元，实际担保余额为34,600.00万元，分别占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的12.57%、10.88%，公司对外担保均不存在逾期情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日