

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2022-032

# 东方日升新能源股份有限公司

## 关于为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司 提供股权质押担保的公告

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。

### 特别提示：

公司及控股子公司累计对外提供的担保总额为最近一期经审计净资产的208.21%（以2022年3月4日的汇率计算）；对资产负债率超过70%的单位担保金额为上市公司最近一期经审计净资产的101.69%（以2022年3月4日的汇率计算）。请投资者谨慎投资，注意投资风险。

### 一、担保情况概述

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于2022年3月2日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提供股权质押担保的议案》，详细情况如下：

1、鉴于公司2020年第九次临时股东大会于2020年12月15日审议通过了《关于为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提供股权质押担保的议案》，由公司全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司（以下简称“日升香港”）20%股权为日升香港向其他金融机构申请合计不超过2,000万美元的授信额度提供股权质押担保。现因日升香港业务需要拟将日升香港20%股权重新办理质押手续，公司拟以持有的日升香港20%的股权为日升香港向信银（香港）投资有限公司申请合计不超过2,200万美元的授信额度提供股权质押担保。担保期限为主债务履行期届满之日起36个月（以实际合同为准）。

2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

3、截止公告日，本次担保事项相关的担保协议尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。

## 二、被担保人基本情况

### 1、东方日升新能源（香港）有限公司

成立日期：2010年10月26日

注册地点：香港

法定代表人：袁建平

注册资本：123,093,836 美元

经营范围：贸易及投资

### 2、被担保人的产权及控制关系

被担保人东方日升新能源（香港）有限公司系公司全资子公司。

### 3、一年又一期财务数据

单位：人民币元

财务指标	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	3,427,424,817.15	4,761,922,571.21
负债总额	2,281,066,934.50	3,651,108,255.98
净资产	1,146,357,882.65	1,110,814,315.23
财务指标	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	1,268,666,060.84	1,183,311,457.90
利润总额	-25,069,389.68	132,274,695.55
净利润	-51,832,816.97	120,712,448.15

4. 被担保方不是失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

### 1、具体担保对象和提供的担保额度表：

序号	被担保公司	拟提供最高担保额度	债权人
1	东方日升新能源（香港）有限公司	2,200 万美元	信银（香港）投资有限公司
合计	-	2,200 万美元	-

### 2、担保期限及相关授权

公司拟为日升香港向信银（香港）投资有限公司担保的担保期限为主债务履行期届满之日起 36 个月（以实际合同为准）。

自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与债权人签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再

另行召开董事会或股东大会。

### 3、担保方式

股权质押担保。

## 四、董事会意见

1、日升香港主要从事光伏电站项目开发，是公司海外延伸产业链及开拓公司新的利润增长点的重要战略布局点。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步增强项目建设的供应链能力，通过提供担保，一方面有利于日升香港供应链抗风险能力、拓展市场、开展业务；另一方面也能延伸公司产业链，开拓公司承建光伏电站工程的市场，带动公司光伏产品销售，直接或间接分享子公司的经营成果、提升公司在国内外的品牌形象。

2、公司本次担保的对象系公司全资子公司，日升香港涉及的主营业务符合公司及行业发展前景，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会相关规定相违背的情况。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为1,757,926.27万元人民币（以2022年3月4日的汇率计算），占2020年末公司经审计总资产和净资产的60.78%和208.21%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

## 七、备查文件

1、东方日升第三届董事会第三十次会议决议

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2022年3月7日