

易事特集团股份有限公司 关于全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的公告

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。

一、本次对外担保情况概述

为支持公司业务发展，优化债务结构，降低融资成本，增强资金流动性，公司于2022年8月17日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》，董事会同意全资子、孙公司在平鲁鑫佳源光伏农业有限公司、肥城市君明光伏发电有限公司、池州市中科阳光电力有限公司、蒙城中森绿能太阳能科技有限公司、疏勒县盛腾光伏电力有限公司拟开展合计不超过人民币63,000万元的融资业务并为其提供总额不超过人民币88,800万元的连带责任保证担保及股权质押担保。担保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年。

董事会授权董事长签署有关担保协议及相关文件，具体条款以公司与相关方实际签署的相关协议为准。上述担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）平鲁鑫佳源光伏农业有限公司

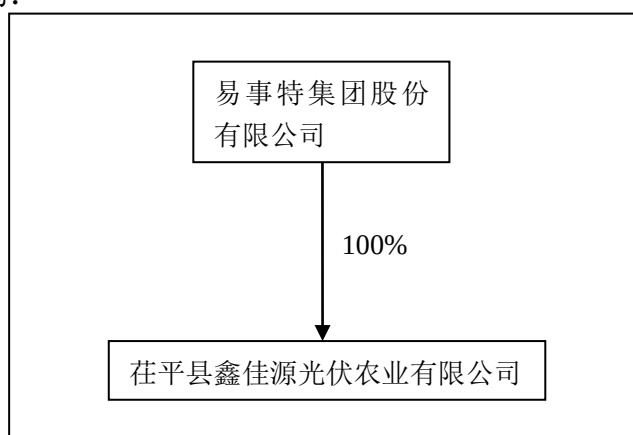
- 1、公司名称：平鲁鑫佳源光伏农业有限公司
- 2、统一社会信用代码：913715233344373097
- 3、成立时间：2015年05月08日
- 4、注册地址：山东省聊城市平鲁县肖庄镇肖庄街
- 5、注册资本：100万元人民币

6、法定代表人：黄茂吉

7、经营范围：光伏电站的发电及售电；农业信息咨询、农业技术开展及服务，农业大棚的开发设计建设，农作物的种植及销售。（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。）

8、关联关系：茌平县鑫佳源光伏农业有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

9、股权结构：



10、财务数据：

截止 2022 年 6 月 30 日，茌平县鑫佳源光伏农业有限公司的主要财务数据如下（2021 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年数据未经审计）：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	37,977.57	36,575.42
负债总额	32,820.00	30,894.02
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	14,008.35	13,437.42
净资产	5,157.57	5,681.40
财务指标	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	4,186.12	2,178.67
利润总额	943.16	632.00

净利润	824.72	523.83
-----	--------	--------

11、截至本公告披露日，被担保方茌平县鑫佳源光伏农业有限公司不是失信被执行人。

（二）肥城市君明光伏发电有限公司

1、公司名称：肥城市君明光伏发电有限公司

2、统一社会信用代码：91370983334558223F

3、成立时间：2015 年 02 月 15 日

4、注册地址：山东省泰安市肥城市孙伯镇政府驻地

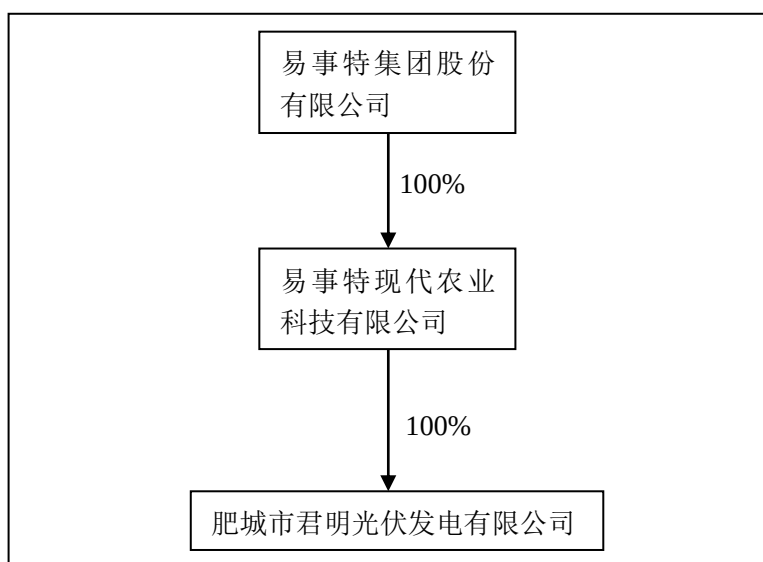
5、注册资本：17,200 万元人民币

6、法定代表人：何佳

7、经营范围：新能源发电站的开发、建设，新能源技术研发，工程项目设计技术服务、技术咨询，新能源设备及电力生产相关产品的生产、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）

8、关联关系：肥城市君明光伏发电有限公司系公司的全资孙公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

9、股权结构：



10、财务数据：

截止 2022 年 6 月 30 日，肥城市君明光伏发电有限公司的主要财务数据如下

（2021 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年数据未经审计）：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	29,364.55	29,434.01
负债总额	6,948.95	6,819.73
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,001.51	1,106.50
净资产	22,415.60	22,614.28
财务指标	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	1,898.41	873.76
利润总额	465.78	264.64
净利润	407.52	198.68

11、截至本公告披露日，被担保方肥城市君明光伏发电有限公司不是失信被执行人。

（三）池州市中科阳光电力有限公司

1、公司名称：池州市中科阳光电力有限公司

2、统一社会信用代码：91341702348696504T

3、成立时间：2015 年 07 月 23 日

4、注册地址：安徽池州高新技术产业开发区通港大道 89 号

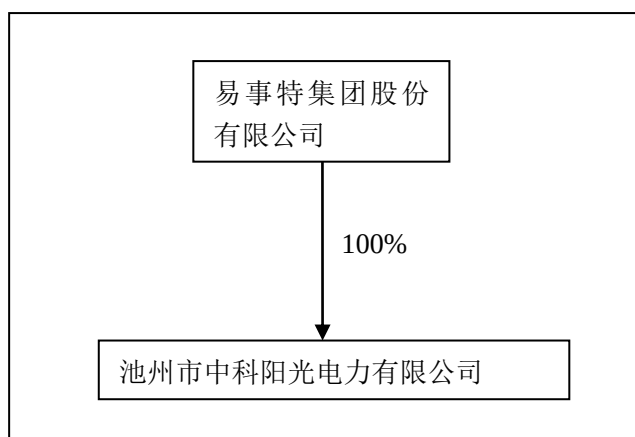
5、注册资本：500 万元人民币

6、法定代表：韦小波

7、经营范围：分布式光伏电站项目投资建设及运营管理。（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）

8、关联关系：池州市中科阳光电力有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

9、股权结构：



10、财务数据：

截止 2022 年 6 月 30 日，池州市中科阳光电力有限公司的主要财务数据如下（2021 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年数据未经审计）：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	10,534.12	9,829.61
负债总额	7,644.30	6,695.59
其中：银行贷款总额	—	—
流动负债总额	7,012.92	6,058.56
净资产	2,889.83	3,134.02
财务指标	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	1,098.83	544.63
利润总额	488.29	278.71
净利润	427.24	244.19

11、截至本公告披露日，被担保方池州市中科阳光电力有限公司不是失信被执行人。

（四）蒙城中森绿能太阳能科技有限公司

1、公司名称：蒙城中森绿能太阳能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91341622343845005K

3、成立时间：2015 年 05 月 28 日

4、注册地址：蒙城县坛城镇张集村 110kv 范集变电站对面

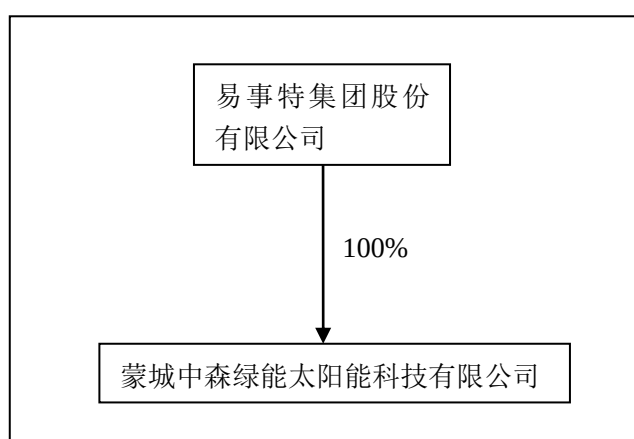
5、注册资本：2000 万元人民币

6、法定代表人：何佳

7、经营范围：光伏电站建设运行管理及大、中型光伏并网电站、小型并网、离网光伏、发电系统、光伏建筑一体化的技术开发、项目咨询、设计、系统集成、工程总包服务；设施农业的开发、设计、生产、经营，大棚蔬菜，农作物的种植、销售，中药材种植，新型温室大棚的建设。（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）

8、关联关系：蒙城中森绿能太阳能科技有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

9、股权结构：



10、财务数据：

截止 2022 年 6 月 30 日，蒙城中森绿能太阳能科技有限公司的主要财务数据如下（2021 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年数据未经审计）：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	18,805.12	17,646.06
负债总额	14,111.07	12,693.84
其中：银行贷款总额	—	—
流动负债总额	4,530.07	3,697.95

净资产	4,694.05	4,952.22
财务指标	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	1,965.20	1,018.89
利润总额	625.23	344.00
净利润	547.87	258.16

11、截至本公告披露日，被担保方蒙城中森绿能太阳能科技有限公司不是失信被执行人。

（五）疏勒县盛腾光伏电力有限公司

1、公司名称：疏勒县盛腾光伏电力有限公司

2、统一社会信用代码：91653122313366708F

3、成立时间：2014 年 10 月 24 日

4、注册地址：新疆喀什地区疏勒县山钢园区北纬路 7 号

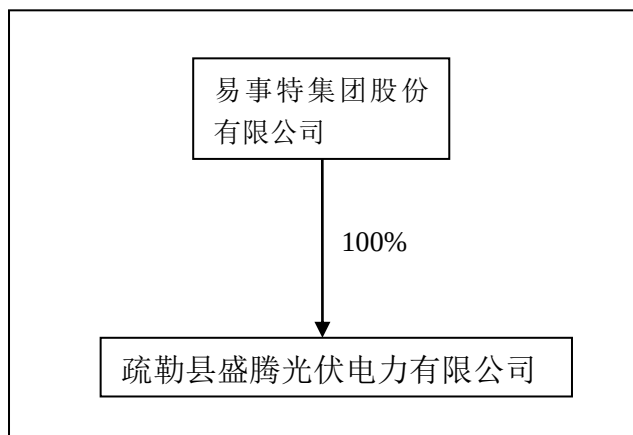
5、注册资本：10,129 万人民币

6、法定代表人：韦小波

7、经营范围：太阳能研发及利用；节能技术开发及技术服务；井下作业技术服务；销售：太阳能用具、石油钻井 设备及配件、仪器仪表；（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）。

8、关联关系：疏勒县盛腾光伏电力有限公司系公司的全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

9、股权结构：



10、财务数据：

截止 2022 年 6 月 30 日，疏勒县盛腾光伏电力有限公司的主要财务数据如下（2021 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年数据未经审计）：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	24,281.65	24,305.95
负债总额	8,743.16	8,450.45
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	87,431.16	1,100.04
净资产	15,538.49	15,855.50
财务指标	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	2,060.41	975.21
利润总额	730.70	373.00
净利润	738.49	317.01

11、截至本公告披露日，被担保方疏勒县盛腾光伏电力有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1、担保方（保证人、甲方）名称：易事特集团股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：茌平县鑫佳源光伏农业有限公司、肥城市君明光伏发电有限公司、池州市中科阳光电力有限公司、蒙城中森绿能太阳能科技有限公司、疏勒县盛腾光伏电力有限公司。

3、担保金额及担保方式：

公司名称	担保方式	预计融资本金（万元）	最高担保额度（万元）
茌平县鑫佳源光伏农业有限公司	易事特集团股份有限公司、何思模、张晔、何佳提供连带责任担保，茌平县鑫佳源光伏农业有限公司 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押，动产抵押。	25,000	35,200
肥城市君明光伏发电	易事特集团股份有限公司、何思	10,000	14,100

电有限公司	模、张晔、何佳提供连带责任担保，肥城市君明光伏发电有限公司 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押，动产抵押。		
池州市中科阳光电力有限公司	易事特集团股份有限公司、何思模、张晔、何佳提供连带责任担保，池州市中科阳光电力有限公司 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押，动产抵押。	8,000	11,300
蒙城中森绿能太阳能科技有限公司	易事特集团股份有限公司、何思模、张晔、何佳提供连带责任担保，蒙城中森绿能太阳能科技有限公司 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押，动产抵押。	10,000	14,100
疏勒县盛腾光伏电力有限公司	易事特集团股份有限公司、何思模、张晔、何佳提供连带责任担保，疏勒县盛腾光伏电力有限公司 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押，动产抵押。	10,000	14,100
合计		63,000	88,800

具体担保金额及担保方式以届时签署的相关协议为准。

4、担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司股东大会审议通过起生效。在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为五家全资子、孙公司开展融资业务提供担保，有利于公司子公司的业务发展，降低公司融资成本，提高公司收益率。公司对该五家全资子公司、孙公司拥有控制权，担保风险可控，不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

经审核，我们认为，本次公司为全资子、孙公司在平鑫佳源光伏农业有限公司、肥城市君明光伏发电有限公司、池州市中科阳光电力有限公司、蒙城中森绿能太阳能科技有限公司、疏勒县盛腾光伏电力有限公司拟开展融资业务提供股权质押担保以及连带责任保证担保有利于子、孙公司的业务发展，提高子、孙公司的运营效率和盈利能力，为公司带来投资收益；本次担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往

来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为子、孙公司拟开展的融资业务提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 237,085.00 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 48.09%。由于本次董事会审议的为全资子、孙公司融资业务提供担保，部分担保为对之前子公司担保事项的延续或替换，仅新增担保额度的差异部分，如实施本次董事会全部担保事项全部额度以后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 328,885.00 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 66.71%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日