

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 关于补充确认对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022年2月16日，公司与江苏长江商业银行股份有限公司扬州分行签订最高额借款及保证合同，为全资子公司江苏舜大新能源科技有限公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保金额为600万元，同时公司实际控制人李进作为保证人为上述子公司向银行借款事项提供无偿担保。本次担保金额占最近一期经审计净资产比例为3.31%。

上述公司为子公司向银行贷款提供担保事项未及时履行审议程序，构成违规担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司与2022年8月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为子公司向银行贷款提供担保》的议案，表决结果为

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第九十二条规定，上述担保未达到应当提交公司股东大会审议的情形，因此该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏舜大新能源科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：江苏省扬州市扬子江中路 186 号智谷大厦 A 座 21 楼

注册地址：江苏省扬州市扬子江中路 186 号智谷大厦 A 座 21 楼

注册资本：25,000,000 元

企业类型：有限责任公司（控股的法人独资）

法定代表人：贾成宁

主营业务：太阳能光伏电站设计；光伏建筑一体化设计、安装；金属材料、机电设备、电力器具、电线电缆及光伏组件材料的销售；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

成立日期：2016 年 12 月 22 日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：6,490,000元

2021年12月31日流动负债总额：5,739,800元

2021年12月31日净资产：750,200元

2021年12月31日资产负债率88.44%

2021年12月31日营业收入：409,800元

2021年12月31日税前利润：-2,535,200元

2021年12月31日净利润：-2,535,200元

三、担保协议的主要内容

2022年2月16日，公司与江苏长江商业银行股份有限公司扬州分行签订最高额借款及保证合同，为全资子公司江苏舜大新能源科技有限公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保金额为600万元，同时公司实际控制人李进作为保证人为上述子公司向银行借款事项提供无偿担保。担保期限：2022年2月16日至2023年2月15日。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司申请银行贷款提供担保，有利于子公司业务发展及经营所需，同时公司实际控制人为该笔贷款提供无偿担保，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司申请银行贷款提供担保，有利于确保公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益。公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		800	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	600	75%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 4.42%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

- （一）保证合同；
- （二）《第二届董事会第四次会议决议》；

(三) 江苏舜大新能源科技有限公司营业执照。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2022年8月22日