

珈伟新能源股份有限公司

关于公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司提供担保的公告

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。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈伟”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行开展融资业务，申请人民币1,000万元短期流动资金贷款，期限为12个月。为满足上海珈伟生产经营需要，保障其经营业务顺利开展，根据各方协商，上述融资业务由公司为上海珈伟提供最高额连带责任保证担保，担保额度为人民币1,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次担保事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保公司情况

- 企业名称：珈伟（上海）光伏电力有限公司
- 统一社会信用代码：913101073325445228
- 住所：上海市普陀区同普路800弄3号4层（西）
- 法定代表人：郭砚君
- 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 注册资本：71,806.2544万元人民币
- 成立日期：2015年3月12日

8、经营范围：光伏电力开发, 电站管理, 投资管理（除股权投资及股权投资管理）, 投资咨询（除金融证券保险业务）, 从事货物及技术的进出口业务。【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】

9、股权结构：公司间接和直接共持有上海珈伟 100%股权。

10、主要财务指标：（单位：万元）

项目	2022 年度（经审计）	2023 年 4 月 30 日（未经审计）
资产总额	61,819.75	86,207.72
负债总额	9,587.83	33,796.43
净资产	52,231.91	52,411.29
营业收入	2,688.70	1,081.21
净利润	736.44	66.46

11、经查询，上海珈伟不是失信被执行人。

三、拟签署的担保合同主要内容

担保方：珈伟新能源股份有限公司
被担保方：珈伟（上海）光伏电力有限公司
融资机构：上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行
担保方式：最高额连带责任保证担保
担保期限：3 年
担保额度：1,000 万元
相关担保协议暂未签署，具体内容以签订的协议为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司为配合全资子公司上海珈伟的业务发展需求提供担保，有利于公司及上海珈伟的生产经营和长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响，未对公司独立性造成影响。

五、董事会意见

为配合全资子公司上海珈伟的业务发展需求，担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于可控范围之内，公司为上海珈伟提供连带责任保证担保，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章

程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会同意为上海珈伟提供担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。

六、监事会意见

公司监事会认为公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司融资提供连带责任保证担保，系为满足全资子公司日常经营需要而提供的必要担保。本次担保事项，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额 14,888.70 万元(不含本次)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 8.15%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额 5,722.04 万元；（2）合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 0 万元；（3）合并报表范围内各子公司之间实际担保余额为 0 万元；（4）公司及其控股子公司对参股公司提供的担保总余额 9,166.66 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
 - 2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
- 特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 19 日