国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）于2023年10月12日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司业务发展需要，公司全资子公司日新鸿景智慧能源（盐城）有限公司、日新鸿启智慧能源（北京）有限公司、日新鸿信能源科技（宁波）有限公司及控股子公司日新储帆智慧能源（绍兴）有限公司、阜新中特电力新能源有限公司、日新储帆智慧能源科技（绍兴上虞）有限公司拟向金融机构办理融资租赁业务，公司对上述融资租赁提供连带责任保证担保，担保额度为人民币3,300万元，具体情况如下表所示。上述担保的期限为本议案经董事会审议通过之日起十二个月内，在上述期限内担保金额可滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
	日新鸿景智慧能源（盐城）有限公司	100%	（2023年8月新设公司，暂无财务数据）	0	300	0.30%	否

国能日新 科技股份 有限公司	日新鸿启智慧能源（北京）有限公司	100%	（2023年9月新设公司，暂无财务数据）	0	500	0.49%	否
	日新储帆智慧能源（绍兴）有限公司	67%	（2023年8月新设公司，暂无财务数据）	0	800	0.79%	否
	阜新中特电力新能源有限公司	60%	0%	0	900	0.89%	否
	日新储帆智慧能源科技（绍兴上虞）有限公司	67%	（2023年10月新设公司，暂无财务数据）	0	300	0.30%	否
	日新鸿信能源科技（宁波）有限公司	100%	（2023年10月新设公司，暂无财务数据）	0	500	0.49%	否
合计				0	3,300	3.27%	-

为提高融资业务的办理效率，董事会同意授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等）并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东大会审议。超出上述额度和情形的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）日新鸿景智慧能源（盐城）有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320923MACWFK7330
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、成立时间：2023年8月31日
- 4、住所：阜宁县板湖镇湖心西路七号
- 5、法定代表人：王欢
- 6、注册资本：500万元人民币
- 7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以审批结果

为准)一般项目:太阳能热利用装备销售;智能输配电及控制设备销售;风电场相关装备销售;配电开关控制设备销售;储能技术服务;节能管理服务;合同能源管理;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

8、股权结构:公司间接持股 100%

9、主要财务指标:日新鸿景智慧能源(盐城)有限公司系 2023 年 8 月新设立公司,尚未全面开展经营,暂无相关财务数据。

(二)日新鸿启智慧能源(北京)有限公司

1、统一社会信用代码:91110108MACWK72Q1R

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、成立时间:2023 年 9 月 5 日

4、住所:北京市海淀区知春路 113 号 1 幢 6 层 0705

5、法定代表人:汪付星

6、注册资本:300 万元人民币

7、经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)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:太阳能热利用装备销售;智能输配电及控制设备销售;风电场相关装备销售;配电开关控制设备销售;储能技术服务;节能管理服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;合同能源管理;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、股权结构:公司间接持股 100%

9、主要财务指标:日新鸿启智慧能源(北京)有限公司系 2023 年 9 月新设立公司,尚未全面开展经营,暂无相关财务数据。

(三)日新储帆智慧能源(绍兴)有限公司

1、统一社会信用代码:91330621MACUKW3E63

2、类型：其他有限责任公司

3、成立时间：2023年8月18日

4、住所：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道轻纺城柯南商业中心 A1 幢 267 室

5、法定代表人：贾晓宇

6、注册资本：3,000 万元人民币

7、经营范围：一般项目：太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；风电场相关装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	日新鸿晟智慧能源(上海)有限公司	2,010	67%
2	浙江储帆新能源科技有限公司	990	33%
合计		3,000	100%

9、主要财务指标：日新储帆智慧能源(绍兴)有限公司系2023年8月新设立公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。

(四) 阜新中特电力新能源有限公司

1、统一社会信用代码：91210900MA7KTKMK4W

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、成立时间：2022年4月2日

4、住所：辽宁省阜新高新技术产业开发区盛祥路15-2号

5、法定代表人：韩立军

6、注册资本：1,000 万元人民币

7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务，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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：太阳能发电技术服务，光伏发电设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司	600	60%
2	中特碳汇（北京）新能源科技发展有限公司	400	40%
合计		1,000	100%

9、主要财务指标：

项目	2023年9月30日 (未经审计) (万元)	2022年12月31日
资产总额	400	2022年尚未开展实际经营，暂无财务数据。
负债总额	0	
净资产	400	
资产负债率	0	
项目	2023年1-9月	
营业收入	0	
利润总额	0	
净利润	0	

(五) 日新储帆智慧能源科技(绍兴上虞)有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330604MAD0K18DXF
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、成立时间：2023年10月10日
- 4、住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东二区朝阳一路与新兴二路交叉口
- 5、法定代表人：贾晓宇
- 6、注册资本：100万元人民币
- 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；风电场相关装备销售；配电开关控制设备销售；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务（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）。

8、股权结构：日新储帆智慧能源（绍兴）有限公司持股 100%，而日新储帆智慧能源（绍兴）有限公司为国能日新持股 67%的控股子公司。

9、主要财务指标：日新储帆智慧能源科技(绍兴上虞)有限公司系 2023 年 10 月新设立公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。

(六) 日新鸿信能源科技(宁波)有限公司

1、统一社会信用代码：91330282MAD15PTQ43

2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、成立时间：2023 年 10 月 11 日

4、住所：慈溪市古塘街道奇乐大厦 (2-4)室-8

5、法定代表人：范华云

6、注册资本：300 万元人民币

7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；风电场相关装备销售；配电开关控制设备销售；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

8、股权结构：公司间接持股 100%。

9、主要财务指标：日新鸿信能源科技(宁波)有限公司系 2023 年 10 月新设立公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。

经公司核查，上述 6 个被担保主体均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际融资租赁业务及担保事项发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与金融机构在以上额度内共同协商择优确定并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，公司及其控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币 876.22 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 0.87%。公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。

本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司已经审批的对外担保额度总额为不超过人民币 13,300 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 13.23%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、履行的审批程序

（一）董事会意见

董事会认为：经审议，公司子公司向金融机构办理融资租赁业务是为了满足其生产经营的需要，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时，本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事认为，公司通过为全资子公司及控股子公司提供担保，有助于解决各子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对子公司的担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的决策和审议程序合法合规。综上所述，我们一致同意此次担保额度预计事项。

（三）监事会核查意见

监事会认为：本次担保额度的被担保对象为公司全资子公司及控股子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次担保额度预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2023年10月13日