

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2023-145

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司 关于公司新增借款及提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保发生时间：2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日
- 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内下属子公司
- 本期担保发生额：人民币 32.31 亿元（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）
- 本次担保是否有反担保：是
- 被担保人中无公司关联方。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况
- 截至 2022 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为 26,338,970,001.84 元，2023 年 1-11 月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为 6,233,160,543.04 元，占 2022 年末归属于上市公司股东的净资产的 23.67%。
- 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 377.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 143.30%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为 353.16 亿元。

一、担保情况概述

（一）本期新增担保情况

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前

提下，公司及下属子公司在 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日期间，公司累计发生的担保金额（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）为 32.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.27%。具体情况请详见附件一“天合光能股份有限公司 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日担保明细”。

（二）担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议、于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合融资额度及提供担保的议案》，同意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 1361.77 亿元（或等值外币）的授信总额度，涉及对外担保额度不超过人民币 1269.37 亿元。其中，公司及合并报表范围内下属子公司间相互提供担保的总额度不超过人民币 1251.57 亿元，公司及下属子公司对合并报表范围外主体提供的担保额度不超过人民币 17.80 亿元。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东大会授权公司法定代表人或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在综合融资额度及担保额度范围内，办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请详见附件一“天合光能股份有限公司 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日担保明细”、附件二“被担保人财务情况”。

三、担保的必要性、合理性

上述担保事项系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，对于被担保对象为非全资控股子公司的，公司要求除公司以外的其他有担保能力的股东按持股比例提供担保或在公司提供 100%担保的同时其他有担保能力的股东按持股比例对

天合提供反担保，担保风险总体可控。

四、2023 年 1-11 月累计新增借款的情况

截至 2022 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为 26,338,970,001.84 元，2023 年 1-11 月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为 6,233,160,543.04 元，占 2022 年末归属于上市公司股东的净资产的 23.67%。

序号	借款类型	累计新增借款金额（元）	累计新增借款占 2022 年末归属于上市公司股东的净资产的比例
1	银行借款	4,192,161,210.93	15.92%
2	其他借款	2,040,999,332.11	7.75%
合计	/	6,233,160,543.04	23.67%

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 377.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 143.30%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为 353.16 亿元。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

六、公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析

上述新增借款或对外担保系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有利于促进其现有业务的持续稳定发展。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日

附件一：天合光能股份有限公司 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日担保明细

单位：万元

序号	被担保人	法定代表人、董事	经营范围	被担保人与上市公司的关系	担保人	金融机构	币种	本期担保金额	担保方式	担保期限	是否涉及反担保
1	天合光能股份有限公司控股子公司	高纪凡	/	控股子公司	天合光能股份有限公司	德国商业银行股份有限公司上海分行	EUR	5,000	连带责任保证担保	2023/9/25-2026/9/25	否
2	天合光能（宿迁）光电有限公司	高纪凡	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：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务	全资子公司	天合光能股份有限公司	兴业银行股份有限公司宿迁分行	RMB	54,000	连带责任保证担保	2023/11/27-2024/11/12	否
3	天合光能（宿迁）科技有限公司	高纪凡	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：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务（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）	控股子公司	天合光能股份有限公司	国家开发银行江苏省分行	EUR	1,800	连带责任保证担保	2023/11/24-2025/5/23	否
4					天合光能股份有限公司	澳门国际银行股份有限公司杭州分行	RMB	20,000	连带责任保证担保	2023/11/28-2024/11/27	否
5	江苏天合储能有限公司	高纪凡	储能系统设备及配件的制造、研究、设计、技术服务；发电配套系统设备及配件的装配、集成、销售、安装、维护及技术服务	控股子公司	天合光能股份有限公司	兴业银行常州分行	RMB	20,000	连带责任保证担保	2023/11/30-2024/11/8	是

			务；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。	司							
6	天合光能（青海） 光伏材料有限公司	陶云飞	一般项目：光伏设备及元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；机械电气设备制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；非金属矿物制品制造；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口	全资子公司	天合光能股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	RMB	18,000	连带责任 保证担保	2023/11/20 -2027/5/19	否
7	天合光能（青海） 光电有限公司	吴剑峰	一般项目：光电子器件制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料制造；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务	全资子公司	天合光能股份有限公司	交通银行股份有限公司青海省分行	RMB	110,000	连带责任 保证担保	2023/10/26 -2028/11/6	否
8					天合光能股份有限公司	兴业银行股份有限公司西宁分行	RMB		连带责任 保证担保		否
9					天合光能股份有限公司	中国银行股份有限公司西宁市分行	RMB		连带责任 保证担保		否
10	天合光能（青海） 晶硅有限公司	陶云飞	一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务	全资子公司	天合光能股份有限公司	兴业银行股份有限公司西宁分行	RMB	48,000	连带责任 保证担保	2023/11/28 -2024/11/27	否
	（参考汇率 11 月 30 日：EUR7.8045 ）折合人民币合计							323,070 .60			

注 1：因公司在董事会及股东大会批准的授信担保额度范围内滚动使用部分授信担保额度，金融机构内部核准时间与原授信额度到期日不一致将导致上表中部分担保显示的担保期限起始时间与签署时间不一致。

附件二：被担保人财务情况

单位：万元

序号	被担保人	币种	资产总额		负债总额		资产净额		营业收入		净利润	
			2022. 12. 31	2023. 9. 30	2022. 12. 31	2023. 9. 30	2022. 12. 31	2023. 9. 30	2022 年度	2023 年 1-9 月	2022 年度	2023 年 1-9 月
1	天合光能（宿迁）光电有限公司	人民币	787, 528. 00	691, 213. 66	588, 204. 41	383, 745. 54	199, 323. 59	307, 468. 12	1, 180, 874. 37	913, 510. 05	67, 091. 55	84, 027. 13
2	天合光能（宿迁）科技有限公司	人民币	1, 127, 832. 76	933, 643. 99	917, 547. 87	729, 456. 72	210, 284. 89	204, 187. 26	1, 917, 501. 62	1, 211, 852. 66	15, 241. 78	2, 299. 02
3	江苏天合储能有限公司	人民币	205, 222. 80	281, 671. 82	148, 023. 50	173, 008. 73	57, 199. 30	108, 663. 08	195, 443. 28	107, 646. 34	69. 02	9, 989. 31
4	天合光能（青海）光伏材料有限公司	人民币	1, 581. 48	49, 559. 09	86. 65	46, 414. 16	1, 494. 83	3, 144. 94	0. 00	31, 243. 67	-5. 17	-1, 573. 97
5	天合光能（青海）光电有限公司	人民币	30, 303. 30	93, 357. 37	5, 350. 10	71, 431. 44	24, 953. 20	21, 925. 92	0. 00	4, 051. 12	-46. 80	-2, 583. 38
6	天合光能（青海）晶硅有限公司	人民币	152, 189. 94	653, 412. 35	63, 401. 35	418, 610. 98	88, 788. 59	234, 801. 37	-	252, 606. 94	-611. 41	16, 342. 16

注：如上财务数据均为母公司口径。