

易事特集团股份有限公司

关于公司全资子、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

为支持易事特集团股份有限公司（以下简称：“易事特集团”或“公司”）子公司的业务发展，优化债务结构，降低融资成本，增强资金流动性，公司于2024年4月29日召开第七届董事会第四次会议、第七届独立董事第一次专门会议，审议通过《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》，董事会同意如下共计九家公司全资子、孙公司拟开展融资业务：

序号	公司名称	以下简称
1	中能易电新能源技术有限公司	中能易电
2	河北银阳新能源开发有限公司	河北银阳
3	大荔中电国能新能源开发有限公司	大荔国能
4	淮北易电新能源科技有限公司	淮北易电
5	宿迁兴塘河光伏发电有限公司	宿迁兴塘河
6	淮安铭泰光伏电力科技有限公司	淮安铭泰
7	池州市中科阳光电力有限公司	池州中科
8	肥城市君明光伏发电有限公司	肥城君明
9	启东易电储能科技有限公司	启东易电

上述九家全资子、孙公司拟开展的融资事项合计不超过人民币 101,000 万元，公司为其提供总额不超过人民币 129,400 万元的连带责任保证担保，除中能易电以连带责任保证担保外，公司还以对其持有的股权、各子公司的电费收费权、

应收账款进行质押担保及光伏设备资产作动产抵押担保。担保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年。董事会提请股东大会授权董事长签署有关担保协议及融资事项相关文件，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。

二、被担保人基本情况

(一) 中能易电新能源技术有限公司

1.公司名称：中能易电新能源技术有限公司

2.统一社会信用代码：914419003149304703

3.成立时间：2014年9月19日

4.注册地址：东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号C-1栋3楼

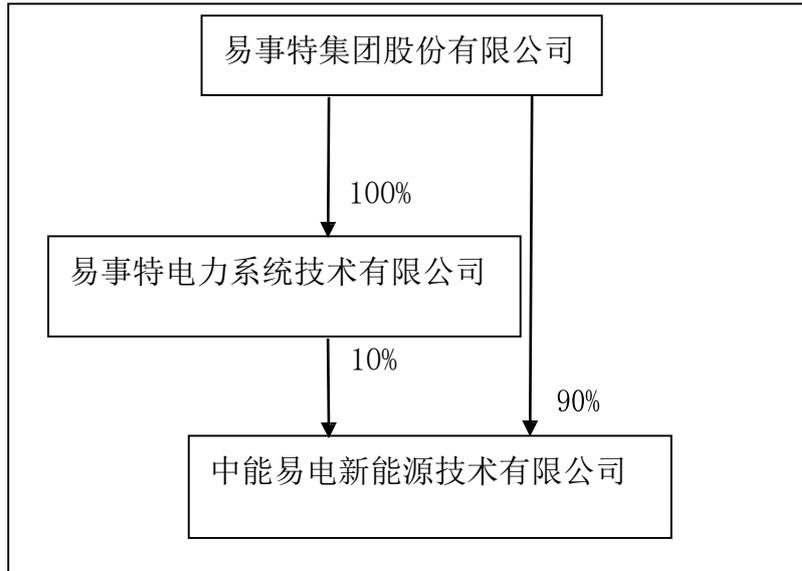
5.注册资本：10,000万元人民币

6.法定代表人：张 晔

7.经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；汽车新车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；充电控制设备租赁；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电池销售；电线、电缆经营；制冷、空调设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；人工智能基础软件开发；软件销售；大数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口。（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.关联关系：中能易电系公司的全资子公司。中能易电不构成《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

(单位：人民币万元)

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	24,255.62	21,147.99
负债总额	14,236.09	11,757.37
其中：银行贷款总额	1,500.00	-
流动负债总额	14,048.19	11,590.00
净资产	10,019.53	9,390.62
资产负债率	55.69%	55.60%
财务指标	2023年度	2024年1月至3月
营业收入	17,515.84	1,361.83
利润总额	1,518.65	-472.28
净利润	1,685.97	-628.90

11、截至本公告披露日，被担保方中能易电不是失信被执行人。

(二) 河北银阳新能源开发有限公司

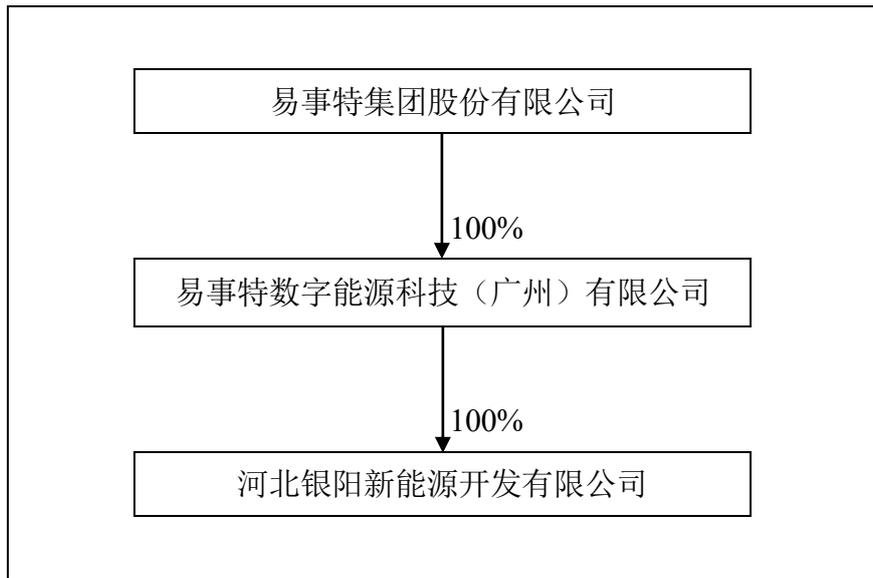
- 1.公司名称：河北银阳新能源开发有限公司
- 2.统一社会信用代码：91130130320090818D
- 3.成立时间：2014年12月19日
- 4.注册地址：河北省石家庄市无极县郝庄乡东东门村村东
- 5.注册资本：22,500万元人民币

6.法定代表人：韦小波

7.经营范围：太阳能光伏发电技术研发、推广服务；蔬菜、水果的种植、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：河北银阳系公司的全资孙公司。河北银阳不构成《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

（单位：人民币万元）

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	30,336.39	30,553.39
负债总额	1,387.34	2,198.17
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	324.70	390.56
净资产	28,224.27	28,355.21
资产负债率	4.57%	7.19%
财务指标	2023年度	2024年1月至3月
营业收入	1,891.28	434.89
利润总额	421.36	164.57
净利润	446.46	123.42

11、截至本公告披露日，被担保方河北银阳不是失信被执行人。

(三) 大荔中电国能新能源开发有限公司

1.公司名称：大荔中电国能新能源开发有限公司

2.统一社会信用代码：91610523338712101Y

3.成立时间：2015年8月5日

4.注册地址：陕西省渭南市大荔县城关镇同州路中段北侧春江花月 A12-3-202

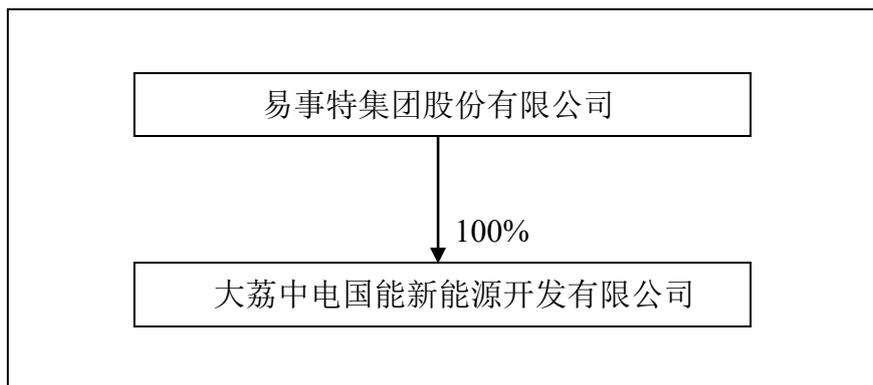
5.注册资本：15,100 万元人民币

6.法定代表人：韦小波

7.经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；中草药种植；水果种植；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；农副产品销售；休闲观光活动(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；水产养殖；家禽饲养；牲畜饲养；活禽销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

8.关联关系：大荔国能系公司的全资子公司。大荔国能不构成《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

(单位：人民币万元)

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	18,554.5	18,743.33

负债总额	540.62	582.74
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	128.66	165.83
净资产	18,014.59	18,160.58
资产负债率	2.91%	3.11%
财务指标	2023 年度	2024 年 1 月至 3 月
营业收入	1463.02	311.51
利润总额	58.37	123.52
净利润	52.58	137.46

11、截至本公告披露日，被担保方大荔国能不是失信被执行人。

(四) 淮北易电新能源科技有限公司

1.公司名称：淮北易电新能源科技有限公司

2.统一社会信用代码：91340621MA2MU6HK21

3.成立时间：2016 年 3 月 30 日

4.注册地址：濉溪县南坪镇浍北村

5.注册资本：500 万元人民币

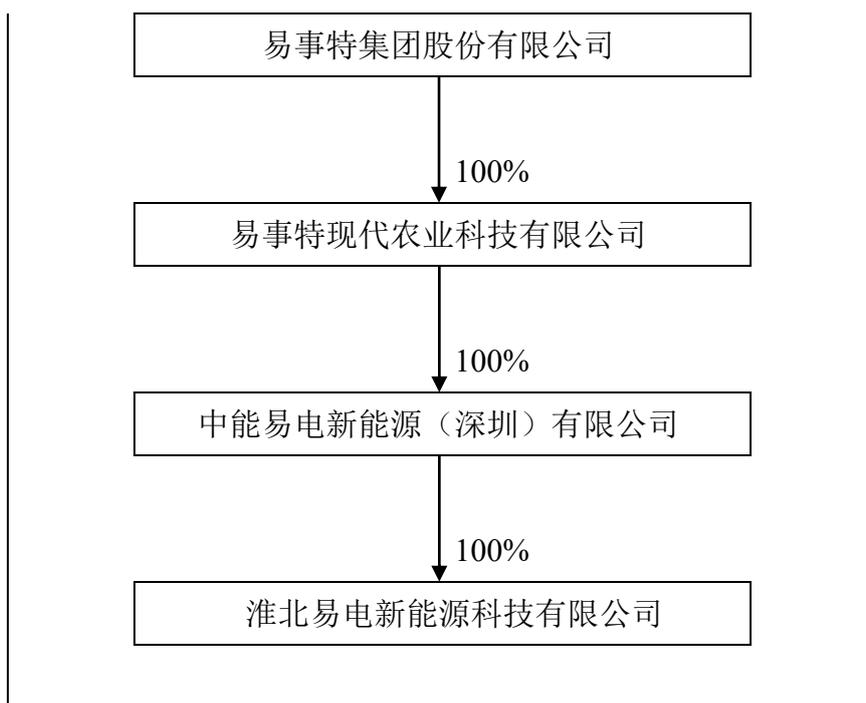
6.法定代表人：韦小波

7.经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；中草药种植；水果种植；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；农副产品销售；休闲观光活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；家禽饲养；活禽销售；牲畜饲养（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）

8.关联关系：淮北易电系公司的全资孙公司。淮北易电不构成《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

（单位：人民币万元）

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	9,776.09	9,255.51
负债总额	10,328.1	9,792.44
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	9,038.2	8,487.8
净资产	-552.01	-536.94
资产负债率	105.65%	105.8%
财务指标	2023年度	2024年1月至3月
营业收入	1,039.68	218.51
利润总额	-672.34	11.14
净利润	-665.05	8.28

11、截至本公告披露日，被担保方淮北易电不是失信被执行人。

（五）宿迁兴塘河光伏发电有限公司

- 1.公司名称：宿迁兴塘河光伏发电有限公司
- 2.统一社会信用代码：913213113390433844
- 3.成立时间：2015年5月6日

4.注册地址：宿迁市宿豫区大兴镇宿泗路 90 号

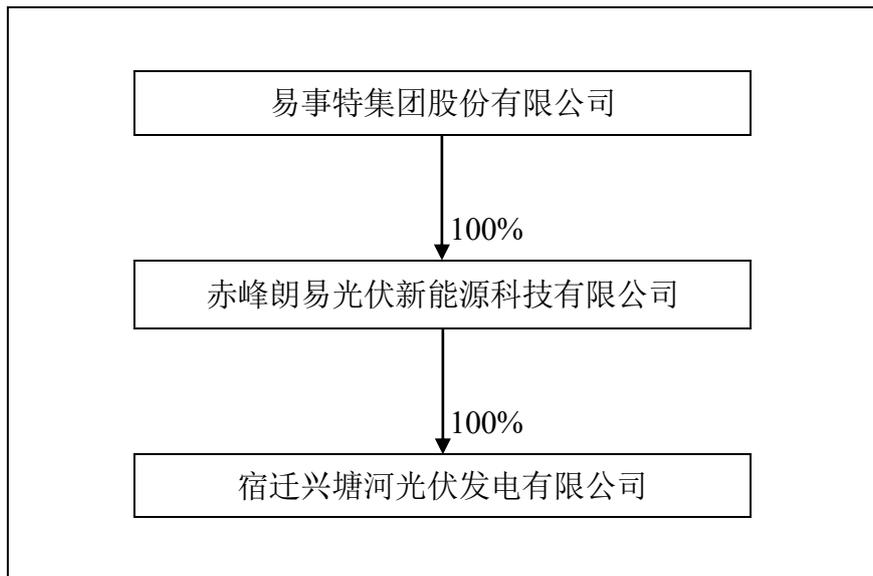
5.注册资本：7,300 万元人民币

6.法定代表人：姚科华

7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；家禽饲养；活禽销售；牲畜饲养（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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；中草药种植；水果种植；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；农副产品销售；休闲观光活动（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.关联关系：宿迁兴塘河系公司的全资孙公司。宿迁兴塘河不构成《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

（单位：人民币万元）

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	10,978.36	11,070.9
负债总额	1,085.59	1,107.85
其中：银行贷款总额	-	-

流动负债总额	365.82	379.52
净资产	9,892.78	9,963.05
资产负债率	9.89%	10%
财务指标	2023 年度	2024 年 1 月至 3 月
营业收入	994.91	212.67
利润总额	328.82	85.31
净利润	243.20	63.96

11、截至本公告披露日，被担保方宿迁兴塘河不是失信被执行人。

(六) 淮安铭泰光伏电力科技有限公司

1.公司名称：淮安铭泰光伏电力科技有限公司

2.统一社会信用代码：91320803091502208W

3.成立时间：2014 年 1 月 29 日

4.注册地址：淮安市淮安区漕运镇原三堡乡人民政府院内

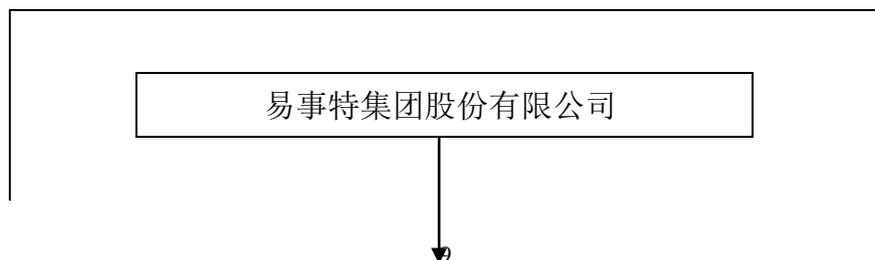
5.注册资本：1,000 万元人民币

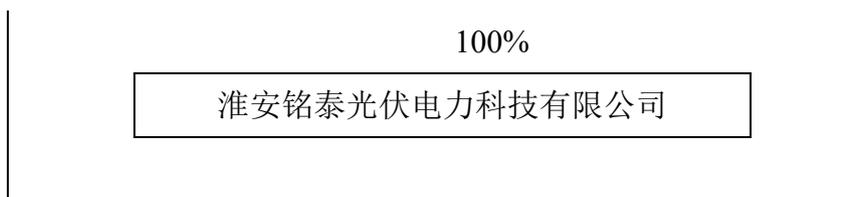
6.法定代表人：姚科华

7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；家禽饲养；活禽销售；牲畜饲养（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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；中草药种植；水果种植；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；农副产品销售；休闲观光活动（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.关联关系：淮安铭泰系公司的全资子公司。淮安铭泰不构成《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

（单位：人民币万元）

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	8,847.29	8,925.17
负债总额	4,357.77	4,353.59
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,444.03	3,445.31
净资产	4,489.52	4,571.58
资产负债率	49.26%	48.78%
财务指标	2023年度	2024年1月至3月
营业收入	1,050.09	223.67
利润总额	488.5	102.34
净利润	359.35	76.74

11、截至本公告披露日，被担保方淮安铭泰不是失信被执行人。

（七）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7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

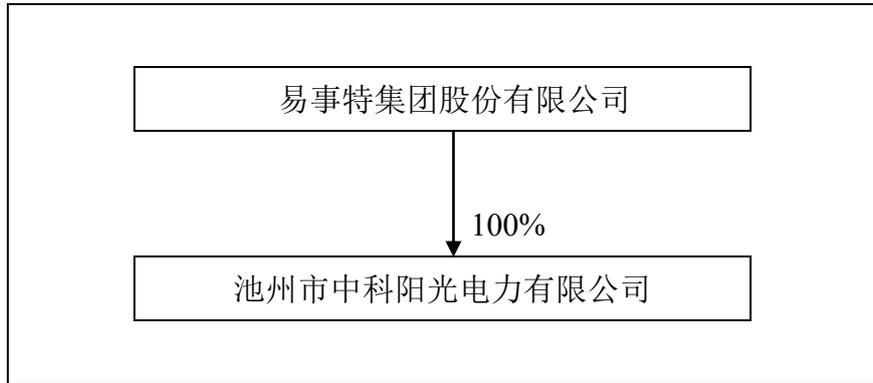
5.注册资本：500万元人民币

6.法定代表人：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：池州中科系公司的全资子公司。池州中科不构成《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

(单位: 人民币万元)

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	11,702.82	9,218.07
负债总额	7,784.94	5,167.83
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,095.32	4,490.43
净资产	3,917.88	4,050.24
资产负债率	66.52%	56.06%
财务指标	2023年度	2024年1月至3月
营业收入	1,110.59	215.05
利润总额	560.79	62.44
净利润	480.05	127.26

11、截至本公告披露日, 被担保方池州中科不是失信被执行人。

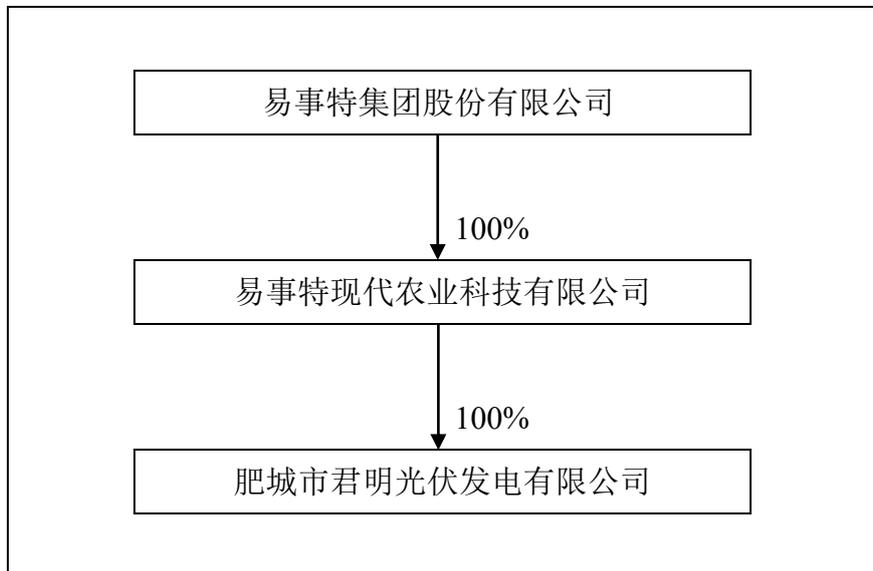
(八) 肥城市君明光伏发电有限公司

- 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2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: 徐超勤

7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；家禽饲养；活禽销售；牲畜饲养。（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：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；中草药种植；水果种植；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；农副产品销售；休闲观光活动。（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.关联关系：肥城君明系公司的全资孙公司。肥城君明不构成《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

（单位：人民币万元）

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	21,519.26	21,534.95
负债总额	1,140.74	1,142.89
其中：银行贷款总额	-	
流动负债总额	975.76	976.09
净资产	20,378.52	20,392.06
资产负债率	5.3%	5.31%
财务指标	2023年度	2024年1月至3月

营业收入	931.04	211.66
利润总额	-2,634.85	18.24
净利润	-2,353.54	13.54

11、截至本公告披露日，被担保方肥城君明不是失信被执行人。

（九）启东易电储能科技有限公司

1.公司名称：启东易电储能科技有限公司

2.统一社会信用代码：91320681MAD0E3JP0W

3.成立时间：2023年9月26日

4.注册地址：启东市南阳镇吴江高端制造产业园综合楼1号

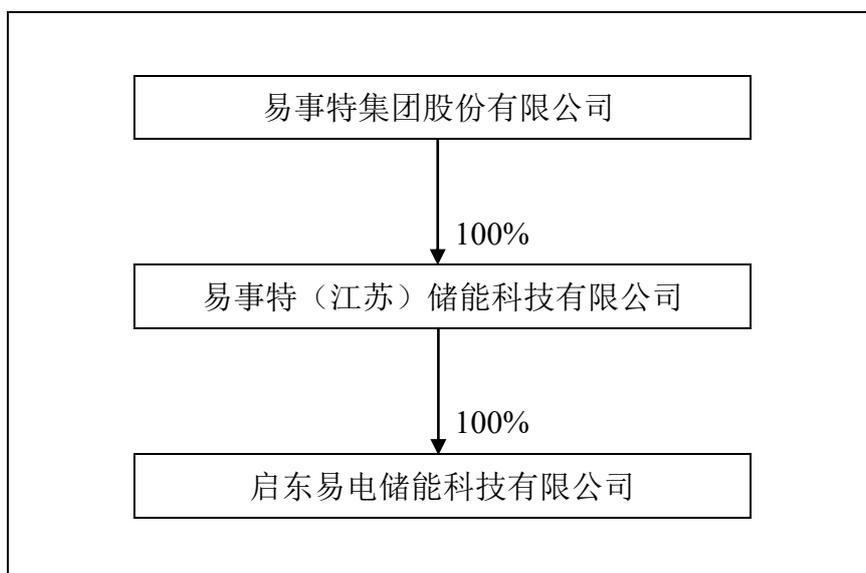
5.注册资本：11,000万元人民币

6.法定代表人：何佳

7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；电气安装服务（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：储能技术服务；合同能源管理；电气设备修理（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.关联关系：启东易电系公司的全资孙公司。启东易电不构成《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

(单位：人民币万元)

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	1.07	123.8
负债总额	5	127.73
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5	127.73
净资产	-3.93	
资产负债率	467.29%	-3.93
财务指标	2023年度	2024年1月至3月
营业收入	0	0
利润总额	-3.93	0
净利润	-3.93	0

11、截至本公告披露日，被担保方启东易电不是失信被执行人。

上述九家公司全资子公司、孙公司 2022 年度及 2023 年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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：中能易电、河北银阳、大荔国能、淮北易电、宿迁兴塘河、淮安铭泰、池州中科、肥城君明、启东易电。

3、担保金额及担保方式：

序号	公司名称	担保方式	预计融资本金（万元）	最高担保额度（万元）
1	中能易电新能源技术有限公司	易事特集团连带责任保证担保	8,000	8,000
2	河北银阳新能源开发有限公司	易事特集团提供连带责任担保，河北银阳 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押，动产抵押。	10,000	12,500
3	大荔中电国能新能源开发有限公司	易事特集团提供连带责任担保，大荔国能 100%股权质押、电费收费权质押、应收	10,000	12,500

		账款质押，动产抵押。		
4	淮北易电新能源科技有限公司	易事特集团提供连带责任担保，淮北易电 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押，动产抵押。	8,000	10,000
5	宿迁兴塘河光伏发电有限公司	易事特集团提供连带责任担保，宿迁兴塘河 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押，动产抵押。	5,000	6,100
6	淮安铭泰光伏电力科技有限公司	易事特集团提供连带责任担保，淮安铭泰 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押，动产抵押。	5,000	6,100
7	池州市中科阳光电力有限公司	易事特集团提供连带责任担保，池州中科 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押，动产抵押。	7,000	8,500
8	肥城市君明光伏发电有限公司	易事特集团提供连带责任担保，肥城君明 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押，动产抵押。	8,000	10,000
9	启东易电储能科技有限公司	易事特集团提供连带责任担保，启东易电 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押，动产抵押。	40,000	55,700
合计			101,000	129,400

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 2023 年年度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，公司为九家全资子、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。公司对该九家全资子公司、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、独立董事专门会议意见

经审核，我们认为，本次公司为九家全资子、孙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》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2023年年度股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 实施本次担保事项全部额度以后，公司及控股子公司累计担保总额为225,403.77万元，占公司2023年经审计净资产的38.70%；实际提供担保总余额为105,093.42万元，占公司2023年经审计净资产的18.04%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,966.94万元，占公司2023年经审计净资产的0.85%。

2. 公司无逾期担保事项和担保诉讼。

七、备查文件

1. 《公司第七届董事会第四次会议决议》；
2. 《公司第七届独立董事第一次专门会议决议》。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日