

浙江正泰电器股份有限公司

601877

2024 年第二次临时股东大会会议资料

CHINT 正泰

二〇二四年九月九日

浙江正泰电器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会现场会议议程

- 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数
- 二、介绍应邀到会的来宾
- 三、宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决
- 四、听取并审议公司议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于为参股公司提供担保的议案》

- 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言
- 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况
- 七、会议主持人宣布现场会议表决结果

浙江正泰电器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

一、 会议召开情况

(一) 会议召开方式：

1、 为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

2、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(二) 股权登记日：2024 年 9 月 2 日。

(三) 现场会议时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分。

(四) 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 现场会议召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室。

(六) 见证律师：北京市金杜律师事务所律师。

二、 会议组织

(一) 本次会议由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议由行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会的职权。

(三) 公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，并设立大会会务组。

(四) 本次股东大会由公司董事长主持。

(五) 本次现场会议设监票人两名，由本公司监事与律师担任；设计票人两名，由股东代表担任，由本次股东大会举手表决产生。

(六) 本次会议的出席人员是：本公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的其他人员和 2024 年 9 月 2 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及代理人。

三、会议须知

(一) 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

(二) 出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

(三) 出席现场会议的股东及代理人到达会场后，请在“股东登记册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自现场出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、持股凭证。

3、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发

言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告姓名和所持股份数。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

(四) 本次股东大会共审议议案一项，为普通表决议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意方可通过。议案为非累积投票议案，需对中小投资者表决单独计票。

(五) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(六) 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、 表决方式说明

(一) 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票方式请阅《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》及或有后续公告。参加现场会议的每位股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领取表决票。

(二) 参加本次现场会议的股东及代理人，领取表决票后，请务必填写好股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，并且其表决票不得遗失或转送他人，否则该表决票作废，并按弃权票处理。在会议进入表决程序后进场的股东之投票为无效票。

(三) 出席本次会议的股东及代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及代理人对表决票上的审议内容，可以表示同意、反对及弃权，并在相应的表决处进行表决，不选、多选或涂改则该

项表决视为弃权。

(四) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(五) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(六) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(七) 投票结束后，在律师见证下，大会选举的计票人对现场表决票进行清点计票，并填写现场会议《议案表决汇总表》交会议主持人，主持人如果对表决结果有异议，可以对现场表决票数进行点票。会议主持人宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。

浙江正泰电器股份有限公司

2024年第二次临时股东大会议案一

关于为参股公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

公司控股子公司正泰安能通过其全资子公司浙江泰舟新能源有限公司(以下简称“浙江泰舟”)持有浙江福来泰18%股权,福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“福莱特”)持有浙江福来泰82%股权。近日,浙江福来泰下属17家全资项目公司拟与兴业银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“兴业银行”)签署《项目融资借款合同》,共计向兴业银行申请人民币63,629.98万元项目借款,上述借款由全体股东按出资比例提供连带责任担保。福莱特以82%出资比例为上述项目公司提供总计人民币52,176.58万元连带责任担保,正泰安能以18%的出资比例为上述项目公司提供总计人民币11,453.40万元连带责任担保。上述担保期限为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年,具体情况如下表所示:

担保方	被担保方	合作金融机构	担保金额 (万元)
正泰安能	邯郸市坤能新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司嘉兴分行	540.00
	河北晟恒光新能源科技有限责任公司		180.00
	永州蓝泰新能源有限公司		180.00
	常德澧泰新能源科技有限公司		180.00
	云浮市博泰新能源有限公司		180.00
	郴州兴泰新能源科技有限公司		180.00
	怀化耀泰新能源有限公司		180.00
	怀化泰礼新能源有限公司		114.35
	唐县泰展新能源科技有限公司		504.00

担保方	被担保方	合作金融机构	担保金额 (万元)
	肇庆市贝泰新能源有限公司		540.00
	汕头市凌泰新能源有限公司		180.00
	广东泰盈新能源有限公司		972.00
	泰安鑫能泰新能源技术有限公司		179.29
	海南正元泰新能源科技有限公司		3,420.05
	泰安正能泰新能源技术有限公司		179.70
	长沙晟宁新能源有限公司		1,152.00
	湛江市周泰新能源有限公司		2,592.00

上述担保事项中,所有被担保方均为正泰安能参股公司浙江福来泰的全资子公司,浙江福来泰的其他股东按持股比例提供连带责任担保,因此,本次正泰安能为浙江福来泰下属项目公司按照持股比例提供连带责任担保的风险可控。

二、被担保人基本情况

担保对象1：邯郸市坤能新能源科技有限公司（以下简称“邯郸坤能”）

注册资本：100万元人民币

注册地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇育文街与开发路交叉口

法定代表人：陶虹强

成立日期：2022年10月28日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；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）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)。

财务数据：截至2023年12月31日，邯郸坤能总资产2,634.44万元，总负债2,539.36万元，净资产95.08万元，2023年营业收入130.42万元，净利润28.02万元。截至2024年3月31日，邯郸坤能总资产2,668.40万元，总负债2,567.03万元，净资产101.37万元，2024年1-3月营业收入52.56万元，净利润6.29万元。

担保对象2 河北晟恒光新能源科技有限责任公司(以下简称“河北晟恒光”)

注册资本：500万元人民币

注册地址：河北省邯郸市武安市中山大街中山一号院5号门市

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月26日

经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；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)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)。

财务数据：截至2023年12月31日，河北晟恒光总资产1,963.33万元，总负债1,790.40万元，净资产172.93万元，2023年营业收入61.38万元，净利润13.81万元。截至2024年3月31日，河北晟恒光总资产1,975.01万元，总负债1,796.56万元，净资产178.45万元，2024年1-3月营业收入40.19万元，净利润5.52万元。

担保对象3：永州蓝泰新能源有限公司(以下简称“永州蓝泰”)

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业大道宏泰工业园厂房1栋1楼

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月26日

经营范围：许可事项：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）一般事项：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；太阳能发电技术服务；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）。

财务数据：截至2023年12月31日，永州蓝泰总资产305.60万元，总负债303.56万元，净资产2.04万元，2023年营业收入4.88万元，净利润2.04万元。截至2024年3月31日，永州蓝泰总资产306.96万元，总负债304.25万元，净资产2.71万元，2024年1-3月营业收入5.97万元，净利润0.67万元。

担保对象4：常德澧泰新能源科技有限公司（以下简称“常德澧泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省澧县澧阳街道珍珠社区嘉和上都1栋2501室

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月26日

经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设

备修理；合同能源管理；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）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）。

财务数据：截至2023年12月31日，常德澧泰总资产1,362.85万元，总负债1,318.52万元，净资产44.32万元，2023年营业收入18.54万元，净利润4.41万元。截至2024年3月31日，常德澧泰总资产1,798.73万元，总负债1,750.56万元，净资产48.17万元，2024年1-3月营业收入32.43万元，净利润3.84万元。

担保对象5：云浮市博泰新能源有限公司（以下简称“云浮博泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：云浮市云安区镇安镇天后宫324国道侧廖琴莲的房屋

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月18日

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：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；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）。

财务数据：截至2023年12月31日，云浮博泰总资产1,089.65万元，总负债1,070.51万元，净资产19.14万元，2023年营业收入19.19万元，净利润8.97万

元。截至2024年3月31日，云浮博泰总资产1,342.63万元，总负债1,313.99万元，净资产28.65万元，2024年1-3月营业收入31.39万元，净利润9.51万元。

担保对象6：郴州兴泰新能源科技有限公司（以下简称“郴州兴泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省郴州市资兴市唐洞街道新区东江南路乐安福小区7栋105室

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月29日

经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；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）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）。

财务数据：截至2023年12月31日，郴州兴泰总资产1,423.16万元，总负债1,404.40万元，净资产18.75万元，2023年营业收入27.74万元，净利润12.04万元。截至2024年3月31日，郴州兴泰总资产1,505.25万元，总负债1,486.02万元，净资产19.24万元，2024年1-3月营业收入25.92万元，净利润0.48万元。

担保对象7：怀化耀泰新能源有限公司（以下简称“怀化耀泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省怀化市沅陵县沅陵镇黔中大道大汉新城12栋305室第二间

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月31日

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：太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；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）。

财务数据：截至2023年12月31日，怀化耀泰总资产1,499.47万元，总负债1,464.69万元，净资产34.78万元，2023年营业收入27.47万元，净利润6.67万元。截至2024年3月31日，怀化耀泰总资产1,611.49万元，总负债1,578.58万元，净资产32.91万元，2024年1-3月营业收入26.02万元，净利润-1.88万元。

担保对象8：怀化泰礼新能源有限公司（以下简称“怀化泰礼”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省怀化市溆浦县卢峰镇杨家仁村

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年6月6日

经营范围：一般项目：太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售。（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。（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)。

财务数据:截至2023年12月31日,怀化泰礼总资产2,118.24万元,总负债2,041.14万元,净资产77.11万元,2023年营业收入39.13万元,净利润14.87万元。截至2024年3月31日,怀化泰礼总资产2,241.53万元,总负债2,160.15万元,净资产81.38万元,2024年1-3月营业收入43.20万元,净利润4.28万元。

担保对象9:唐县泰展新能源科技有限公司(以下简称“唐县泰展”)

注册资本:100万元人民币

注册地址:河北省保定市唐县大禧福写字楼708室(仅限办公)

法定代表人:陶虹强

成立日期:2022年8月29日

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;通用设备修理。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。(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)。

财务数据:截至2023年12月31日,唐县泰展总资产3,733.23万元,总负债3,677.33万元,净资产55.90万元,2023年营业收入324.26万元,净利润55.91万元。截至2024年3月31日,唐县泰展总资产3,734.86万元,总负债3,667.81万元,净资产67.05万元,2024年1-3月营业收入76.09万元,净利润11.16万元。

担保对象10:肇庆市贝泰新能源有限公司(以下简称“肇庆贝泰”)

注册资本:500万元人民币

注册地址:四会市城中街道城北居委会四会大道北1699号四会家居建材城2

号楼136商铺

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月8日

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

财务数据：截至2023年12月31日，肇庆贝泰总资产990.44万元，总负债981.55万元，净资产8.88万元，2023年营业收入16.61万元，净利润5.79万元。截至2024年3月31日，肇庆贝泰总资产1,820.08万元，总负债1,806.23万元，净资产13.85万元，2024年1-3月营业收入30.39万元，净利润4.97万元。

担保对象11：汕头市凌泰新能源有限公司（以下简称“汕头凌泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：汕头市金平区岐山街道金园工业城1A4片区厂房B座1楼105号房

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月24日

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；工程和技术研究和试验发展；光伏发电设备租赁；电气设备修理；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)

财务数据:截至2023年12月31日,汕头凌泰总资产329.43万元,总负债318.85万元,净资产10.58万元,2023年营业收入5.04万元,净利润1.10万元。截至2024年3月31日,汕头凌泰总资产576.02万元,总负债562.40万元,净资产13.62万元,2024年1-3月营业收入11.61万元,净利润3.04万元。

担保对象12:广东泰盈新能源有限公司(以下简称“广东泰盈”)

注册资本:500万元人民币

注册地址:广州市番禺区沙头街道禺山西路228号海乐荟3座1903室

法定代表人:陶虹强

成立日期:2023年4月13日

经营范围:太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;太阳能热发电装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;光伏设备及元器件销售;电力行业高效节能技术研发;太阳能热发电产品销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。

财务数据:截至2023年12月31日,广东泰盈总资产3,632.08万元,总负债3,568.37万元,净资产63.70万元,2023年营业收入59.26万元,净利润22.31万元。截至2024年3月31日,广东泰盈总资产4,344.84万元,总负债4,267.63万元,净资产77.21万元,2024年1-3月营业收入82.63万元,净利润13.51万元。

担保对象13:泰安鑫能泰新能源技术有限公司(以下简称“泰安鑫能泰”)

注册资本:100万元人民币

注册地址:山东省泰安高新区南天门大街1110号泰山科技城B10座1楼102

室

法定代表人：陶虹强

成立日期：2022年12月12日

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；新材料技术研发；电气设备修理；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务。（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）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）。

财务数据：截至2023年12月31日，泰安鑫能泰总资产1,050.58万元，总负债985.21万元，净资产65.36万元，2023年营业收入65.68万元，净利润14.36万元。截至2024年3月31日，泰安鑫能泰总资产1,058.82万元，总负债989.86万元，净资产68.96万元，2024年1-3月营业收入21.42万元，净利润3.60万元。

担保对象14：海南正元泰新能源科技有限公司（以下简称“海南正元泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：海南省万宁市万城镇环市三东路万福家园小区B3商铺

法定代表人：陶虹强

成立日期：2022年12月20日

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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

可开展经营活动)一般项目: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;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;通用设备修理(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)。

财务数据:截至2023年12月31日,海南正元泰总资产19,026.09万元,总负债18,459.15万元,净资产566.94万元,2023年营业收入372.90万元,净利润66.94万元。截至2024年3月31日,海南正元泰总资产20,536.10万元,总负债19,894.16万元,净资产641.94万元,2024年1-3月营业收入446.46万元,净利润75万元。

担保对象15:泰安正能泰新能源技术有限公司(以下简称“泰安正能泰”)

注册资本:100万元人民币

注册地址:山东省泰安市岱岳区夏张镇泰东路路西9号

法定代表人:陶虹强

成立日期:2022年12月15日

经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;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;合同能源管理;光伏发电设备租赁;新材料技术研发;电气设备修理;太阳能热利用产品销售;新能源原动设备销售;工程管理服务。(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)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)。

财务数据:截至2023年12月31日,泰安正能泰总资产1,041.00万元,总负

债944.18万元,净资产96.82万元,2023年营业收入53.60万元,净利润14.95万元。截至2024年3月31日,泰安正能泰总资产1,050.53万元,总负债950.72万元,净资产99.82万元,2024年1-3月营业收入20.47万元,净利润3.00万元。

担保对象16：长沙晟宁新能源有限公司（以下简称“长沙晟宁”）

注册资本：100万元人民币

注册地址：湖南省长沙市宁乡市玉潭街道塘湾社区101-501室（塘湾社区居民委员会办公楼内）

法定代表人：陶虹强

成立日期：2021年12月8日

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发（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（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）。

财务数据：截至2023年12月31日，长沙晟宁总资产2,969.09万元，总负债2,810.62万元，净资产158.46万元，2023年营业收入145.14万元，净利润60.22万元。截至2024年3月31日，长沙晟宁总资产3,091.37万元，总负债2,941.40万元，净资产149.97万元，2024年1-3月营业收入41.35万元，净利润-8.50万元。

担保对象17：湛江市周泰新能源有限公司（以下简称“湛江周泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：廉江市九洲江大道西侧佳和广场乙区建材城110号商铺

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月23日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电气设备修理；合同能源管理；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）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）。

财务数据：截至2023年12月31日，湛江周泰总资产433.99万元，总负债432.86万元，净资产1.12万元，2023年营业收入2.11万元，净利润1.12万元。截至2024年3月31日，湛江周泰总资产1,383.11万元，总负债1,379.30万元，净资产3.82万元，2024年1-3月营业收入18.41万元，净利润2.69万元。

三、协议的主要内容

公司控股子公司正泰安能拟与兴业银行签订《最高额保证合同》，为正泰安能参股公司浙江福来泰下属17家项目公司向兴业银行申请的借款提供合计不超过11,453.40万元的连带责任担保，主要内容如下：

（一）合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司嘉兴分行

（二）担保方式：连带责任保证

(三) 担保金额：11,453.40万元人民币

(四) 保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

(五) 保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次公司控股子公司为其参股公司浙江福来泰下属项目公司提供担保是为满足公司光伏项目建设及业务发展的需要，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要。正泰安能与浙江福来泰其他股东按各自持股比例提供担保，公司在本次担保期内有能力对浙江福来泰下属项目公司的经营管理风险进行控制，并能分享其经营成果，担保风险整体可控，符合公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：公司控股子公司正泰安能为参股公司浙江福来泰下属项目公司提供担保，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要；且正泰安能与浙江福来泰其他股东按各自持股比例提供担保，本次担保风险可控。董事会同意公司上述担保事项并提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次为参股公司提供担保的公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,275,556.90万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为58.21%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为307,580.81万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.87%（含公司对关联方提供的担保余额32,200.00

万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.82%，系正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并报表范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二四年九月九日