

易事特集团股份有限公司

关于公司全资子公司开展融资事项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、本次融资事项及对外担保情况概述

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持新疆昌易光伏发电有限公司（以下简称“昌易公司”）业务发展，提高其经营效率和盈利能力，公司于2024年12月3日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》，昌易公司向金融机构申请不超过6.3亿元授信融资，公司、全资子公司新疆昌易新能源科技有限公司为该融资提供不超过人民币8.8亿元的连带责任担保，新疆昌易新能源科技有限公司持有的昌易公司100%股权提供质押担保，昌易公司应收账款及设备提供抵押担保，担保额度决议有效期自公司股东会审议通过之日起一年。

董事会提请股东会授权董事长在不损害公司及股东利益的条件下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会审议批准。

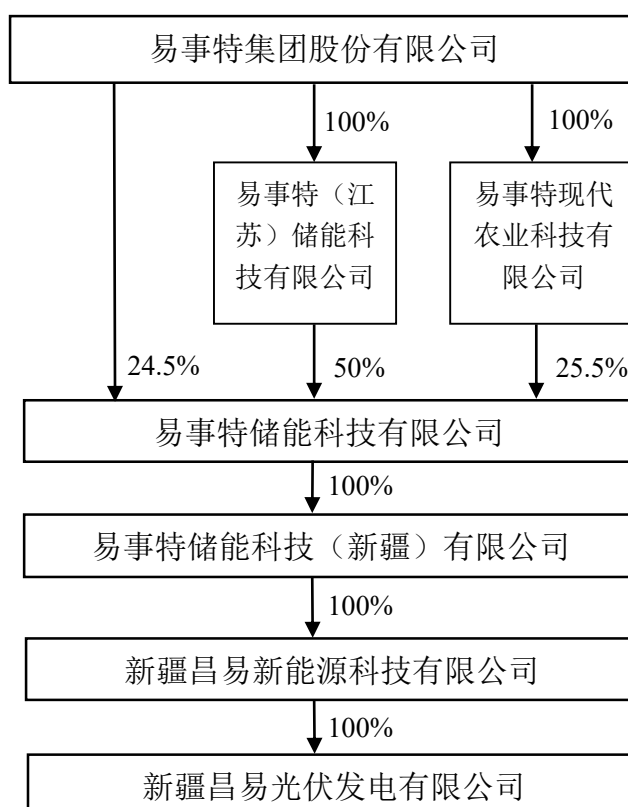
二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：新疆昌易光伏发电有限公司
- 2、统一社会信用代码：91652301MAD2CHYC9A
- 3、成立时间：2023年11月9日
- 4、注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市建国路街道尚都社区南公园西路2739号昌吉政务中心二楼市场主体注册区04号场地
- 5、注册资本：100万人民币元
- 6、法定代表人：温代川

7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理。（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：昌易公司系公司全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联关系情形。

9、股权结构：



10、财务数据：

截至 2024 年 9 月 30 日，昌易公司的主要财务数据如下（2023 年财务数据经会计师事务所审计，2024 年数据未经审计）：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	0	2916.91
负债总额	0	2916.91
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	2916.91
净资产	0	0
资产负债率	0	100.00%
财务指标	2023年度	2024年1-9月
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

11、截至本公告披露日，被担保方昌易公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

新疆昌易光伏发电有限公司担保事项之协议主要内容

- 1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司、新疆昌易新能源科技有限公司
- 2、被担保方（债务人）名称：新疆昌易光伏发电有限公司
- 3、担保额度：不超过人民币 8.8 亿元
- 4、担保期限：自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起一年
- 5、担保方式：连带责任保证担保

本次担保为公司拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及昌易公司与金融机构协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司、全资子公司新疆昌易新能源科技有限公司及公司为昌易公司开展融资业务提供担保，有利于全资子公司的业务发展，提高公司收益率。公司对该全资子公司拥有控制权，担保风险可控，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不存在损害公司及其他股东利益，也不存在违反相关法律法规的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、由于本次董事会审议的担保事项为全资子公司融资业务提供担保，实施本次董事会审议拟对全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保后，公司及全资子公司累计担保总额为 233,633.77 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 40.11%；实际提供担保总余额为 200,558.04 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 34.43%；公司及全资子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 9,366.52 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 1.61%。

2、公司无逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

《公司第七届董事会第八次会议决议》

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 3 日