

协鑫集成科技股份有限公司

关于2016年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司 提供担保授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

根据协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）2016年度经营预算对资金的需求量约为100亿元，考虑经营及周转的工作需要，同时综合资金周转及风险备用授信因素，拟向融资机构申请综合总额度不超过150亿授信额度及90亿对外担保额度（均为对子公司提供的担保），其中协鑫集成为张家港协鑫集成科技有限公司、江苏东昇光伏科技有限公司、徐州其辰光伏科技有限公司担保额度共24亿已经2016年第一次临时股东大会审议通过。

本次综合授信以及担保自2015年年度股东大会通过之日起生效，至2016年年度股东大会召开之日止失效。同时授权公司总经理办理2016年度公司及子公司进行综合授信以及公司为子公司提供担保的具体事宜。

二、具体授信情况

1、公司申请的综合授信

单位：万元

申请授信公司	保证方式	综合授信	合计
协鑫集成科技股份有限公司	信用担保	600,000	600,000
合 计		600,000	600,000

2、协鑫集成科技股份有限公司为子公司提供担保申请的综合授信

单位：万元

申请授信的子公司	保证方式	综合授信	合计
协鑫集成科技（苏州）有限公司	协鑫集成担保	200,000	200,000
张家港协鑫集成科技有限公司	协鑫集成担保	110,000	110,000

江苏东昇光伏科技有限公司	协鑫集成担保	80,000	80,000
徐州其辰光伏科技有限公司	协鑫集成担保	50,000	50,000
徐州鑫宇光伏科技有限公司	协鑫集成担保	80,000	80,000
金寨协鑫集成科技发展有限公司	协鑫集成担保	20,000	20,000
阜宁协鑫集成科技有限公司	协鑫集成担保	20,000	20,000
苏州国鑫所投资有限公司	协鑫集成担保	50,000	50,000
苏州建鑫商业保理有限公司	协鑫集成担保	120,000	120,000
合计		730,000	730,000

注：协鑫集成为张家港协鑫集成科技有限公司、江苏东昇光伏科技有限公司、徐州其辰光伏科技有限公司担保额度共24亿已经2016年第一次临时股东大会审议通过。

3、协鑫集成科技（苏州）有限公司为协鑫集成子公司提供担保申请的综合授信

单位：万元

申请授信的子公司	保证方式	综合授信	合计
张家港协鑫集成科技有限公司	苏州公司担保	10,000	10,000
江苏东昇光伏科技有限公司	苏州公司担保	20,000	20,000
徐州其辰光伏科技有限公司	苏州公司担保	20,000	20,000
徐州鑫宇光伏科技有限公司	苏州公司担保	20,000	20,000
金寨协鑫集成科技发展有限公司	苏州公司担保	20,000	20,000
阜宁协鑫集成科技有限公司	苏州公司担保	20,000	20,000
合计		110,000	110,000

4、张家港协鑫集成科技有限公司为协鑫集成子公司提供担保申请的综合授信

单位：万元

申请授信的子公司	保证方式	综合授信	合计
江苏东昇光伏科技有限公司	张家港集成担保	30,000	30,000
合计		30,000	30,000

5、江苏东昇光伏科技有限公司为协鑫集成子公司提供担保申请的综合授信

单位：万元

申请授信的子公司	保证方式	综合授信	合计
张家港协鑫集成科技有限公司	江苏东昇担保	30,000	30,000
合计		30,000	30,000

三、公司及子公司的基本情况

（一）协鑫集成科技股份有限公司

1、公司名称：协鑫集成科技股份有限公司

2、注册地址：上海市奉贤区南桥镇江海经济园区

3、法定代表人：舒桦

4、注册资本：504,640万元

5、经营范围：研究、开发、采购、生产、加工、销售太阳能发电系统集成，包括太阳能材料、设备及相关产品；新能源发电系统、新能源发电设备、分布式能源及其配套产品的研究、设计、咨询、运维及承包建设；与光伏产业相关的咨询服务、项目开发；从事货物进出口及技术进出口业务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）

2015年度，实现营业收入6,283,840,747.55元，净利润638,897,803.84元，总资产14,785,858,411.16元，归属于母公司所有者的净资产3,582,842,745.96元。

（二）协鑫集成科技（苏州）有限公司

1、公司名称：协鑫集成科技（苏州）有限公司

2、住所：苏州工业园区时代广场24幢1901室

3、法定代表人：舒桦

4. 注册资本：20,000万元（拟增资至100,000万元，已获股东会审批）

5. 经营范围：（一）开发太阳能电站，并提供光伏全套系统解决方案，为集成设备、太阳能发电系统设计、采购及维修维护提供服务；研究、销售：太阳能设备、新能源发电设备；投资管理；电力技术咨询，承装电力设施；从事上述商品及技术的进出口业务；（二）光伏集成科技、新能源领域的投资；（三）受所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机械设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；3、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（四）在中国境内设立研究开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（五）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。

2015年度，实现营业收入1,328,760,792.73元，净利润9,335,071.94元，

总资产2,521,822,066.04元，归属于母公司所有者的净资产209,335,071.94元。

(三) 江苏东昇光伏科技有限公司

1. 公司名称：江苏东昇光伏科技有限公司

2. 住所：句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处8幢

3. 法定代表人：舒桦

4. 注册资本：69700万元

5. 经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及其配套产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；光伏发电；电力技术咨询、技术服务；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）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015年度，公司营业收入1,518,834,896.83元，净利润131,859,499.73元，总资产1,901,051,254.41元，归属于母公司所有者的净资产819,584,826.70元。

(四) 张家港协鑫集成科技有限公司

1. 公司名称：张家港协鑫集成科技有限公司

2. 住所：张家港晨丰公路288号

3. 法定代表人：舒桦

4. 注册资本：139,317.774722万元

5. 经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备，分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；太阳能分布式发电（自用）。电力技术咨询、服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2015年度，公司营业收入848,335,334.17元，净利润24,534,676.26元，总资产2,849,941,142.18元，归属于母公司所有者的净资产1,417,712,423.48元。

(五) 徐州其辰光伏科技有限公司

1. 公司名称：徐州其辰光伏科技有限公司

2. 住所：徐州经济技术开发区杨山路98号

3. 法定代表人：许天长

4. 注册资本：30000万元

5. 经营范围：太阳能光伏材料、太阳能发电设备及配件、太阳能组件及配件、太阳能电池片及配件、光电子器件、电子产品的研发、制造、销售；太阳能发电系统设计、安装、调试、维护；电力技术咨询、服务；电力建设工程施工；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。
（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）

2015年度公司营业收入75,600.00元，净利润-3,347,382.86元，总资产306,343,313.61元，归属于母公司所有者权益合计296,652,617.14元。

（六）徐州鑫宇光伏科技有限公司

1. 公司名称：徐州鑫宇光伏科技有限公司

2. 住所：沛县经济开发区韩信路北侧

3. 法定代表人：王晓虎

4. 注册资本：2000万元

5. 经营范围：光伏设备及元器件研发、制造和销售。（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）

（七）金寨协鑫集成科技发展有限公司

1. 公司名称：金寨协鑫集成科技发展有限公司

2. 住所：金寨现代产业园区白马峰路以东

3. 法定代表人：王晓虎

4. 注册资本：200万元

5. 经营范围：光伏设备及元器件研发、制造和销售。（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）

（八）阜宁协鑫集成科技有限公司

1. 公司名称：阜宁协鑫集成科技有限公司

2. 住所：盐城阜宁经济开发区香港路888号

3. 法定代表人：舒桦

4. 注册资本：2000万元

5. 经营范围：太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源

发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品的研发、开发、生产、加工、销售；太阳能发电系统设计、维修维护电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（九）苏州国鑫所投资有限公司

1. 公司名称：苏州国鑫所投资有限公司
2. 住所：苏州工业园区胜浦瑞翔商业广场1栋102室
3. 法定代表人：舒桦
4. 注册资本：1000万元

5. 经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、供应链管理与咨询、资产管理、企业管理咨询；能源设备及材料的采购、销售及进出口业务。（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）

（十）苏州建鑫商业保理有限公司

1. 公司名称：苏州建鑫商业保理有限公司
2. 住所：苏州工业园区新庆路28号301室
3. 法定代表人：生育新
4. 注册资本：50000万元

5. 经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；企业客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务。（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）

四、本次公司为子公司授信担保的目的和风险评估

1、根据公司以及子公司的经营发展实际情况，需加大融资能力，通过提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象为子公司，公司在担保期限内有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司发生的担保总额为人民币 2 亿元，占公司 2015 年末经审计净资产的 5.59%，公司未发生违规及逾期担保情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二零一六年四月二十五日