

# 协鑫集成科技股份有限公司

## 关于2017年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的公告

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

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）因业务规模的不断扩大，为确保2017年公司生产经营的持续稳定发展，公司预计2017年度经营预算对资金的需求量约为人民币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，公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币140亿综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币80亿的担保额度（被担保方均为公司全资子公司）。

公司于2017年4月20日召开了第四届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。本次综合授信以及担保额度自2016年年度股东大会通过之日起生效，至2017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2017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	50,000	50,000
张家港协鑫集成科技有限公司	协鑫集成担保	220,000	220,000
江苏东昇光伏科技有限公司	协鑫集成担保	80,000	80,000
徐州协鑫集成科技有限公司	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	120,000	120,000
金寨协鑫集成科技发展有限公司	协鑫集成担保	15,000	15,000
阜宁协鑫集成科技有限公司	协鑫集成担保	15,000	15,000
张家港协鑫集成科技发展有限公司	协鑫集成担保	20,000	20,000
苏州建鑫商业保理有限公司	协鑫集成担保	100,000	100,000
苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司	协鑫集成担保	5,000	5,000
协鑫能源工程有限公司	协鑫集成担保	120,000	120,000
苏州协鑫集成储能科技有限公司	协鑫集成担保	5,000	5,000
合计		800,000	800,000

在上述担保额度内，公司经营决策层可以根据各子公司的实际需求合理调整对各子公司的实际担保额度。

## 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、公司性质：其他股份有限公司(上市)
- 3、注册地址：上海市奉贤区南桥镇江海经济园区
- 4、法定代表人：舒桦
- 5、注册资本：504,640万元
- 6、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，以下限分支机构经营：进行新能源汽车充换电设备及相关产品的研发、制造、销售、维修、安装，新能源汽车充换电设施建设运营。【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】

### (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、公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 3、住所：苏州工业园区新庆路28号
- 4、法定代表人：舒桦
- 5、注册资本：100,000万元

6、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)在中国境内设立可研开发中心或部门，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。(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)

### 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	630,790.13	601,490.63
总负债	556,595.08	523,029.37
净资产	74,195.05	78,461.26
	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	136,257.65	491,333.92
营业利润	-4,334.47	-22,305.81

净利润	-4,266.22	-22,497.83

(以上2016年财务数据已经审计, 2017年一季度数据未经审计)

(三) 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、公司性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3、住所: 张家港市杨舍镇晨丰公路288号1-6
- 4、法定代表人: 舒桦
- 5、注册资本: 139317.774722万人民币

6、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; 太阳能发电; 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。(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)

7、主要财务指标: 单位: 万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	486,282.40	400,927.78
总负债	348,416.77	254,917.47
净资产	137,865.63	146,010.32
	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	85,326.80	191,388.21
营业利润	-6,641.75	1,389.23
净利润	-6,570.74	4,239.07

(以上2016年财务数据已经审计, 2017年一季度数据未经审计)

(四) 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、公司性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处08幢

4、法定代表人：舒桦

5、注册资本：69,700万人民币

6、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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	343,304.66	264,716.19
总负债	234,570.86	161,533.28
净资产	108,733.81	103,182.91
	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	72,328.63	177,674.45
营业利润	4,890.54	23,301.79
净利润	4,386.49	21,224.43

（以上2016年财务数据已经审计，2017年一季度数据未经审计）

#### （五）徐州协鑫集成科技有限公司

1、公司名称：徐州协鑫集成科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：徐州经济技术开发区杨山路98号

4、法定代表人：杨军

5、注册资本：30,000万人民币

6、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）；对太阳能发电项目的管理；太阳能发电。（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）

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	107,963.61	77,251.12
总负债	79,026.65	48,455.16
净资产	28,936.97	28,795.96
	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	23,694.30	10,518.30
营业利润	191.17	-875.55
净利润	191.91	-869.30

（以上2016年财务数据已经审计，2017年一季度数据未经审计）

（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、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：沛县经济开发区韩信路北侧

4、法定代表人：杨军

5、注册资本：5,000万人民币

6、经营范围：光伏设备及元器件研发、制造、销售，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及技术除外）。（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）

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	116,226.03	102,067.40
总负债	119,003.13	103,070.45
净资产	-2777.10	-1,003.05
	2017年1-3月	2016年1-12月

营业收入	13683.74	2,581.82
营业利润	-1774.35	-5,877.78
净利润	-1774.05	-5,277.46

（以上2016年财务数据已经审计，2017年一季度数据未经审计）

（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、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：金寨现代产业园区白马峰路以东
- 4、法定代表人：金健
- 5、注册资本：2,000万
- 6、经营范围：光伏设备及元器件研发、制造、销售；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及技术除外）（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）

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	29,553.12	16,322.43
总负债	28,563.82	15,262.01
净资产	989.31	1060.42
	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	6,334.77	342.95
营业利润	-72.86	-939.70
净利润	-71.12	-939.58

（以上2016年财务数据已经审计，2017年一季度数据未经审计）

（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、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：盐城市阜宁经济开发区香港路888号（A）

4、法定代表人：舒桦

5、注册资本： 2,000万人民币

6、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；太阳能发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或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）

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	65,919.16	41,560.14
总负债	64,136.48	39,862.45
净资产	1,782.68	1,697.69
	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	28,918.29	8,667.73
营业利润	92.62	-303.34
净利润	84.99	-302.31

（以上2016年财务数据已经审计，2017年一季度数据未经审计）

（九）张家港协鑫集成科技发展有限公司

1、公司名称：张家港协鑫集成科技发展有限公司

2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：张家港市杨舍镇晨丰公路288号

4、法定代表人：金健

5、注册资本： 100,000万

6、经营范围：太阳能光伏材料、太阳能发电设备及配件的研发、销售；太阳能发电系统、光伏全套系统的开发设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的管理；电力技术咨询服务，承装（修、试）电力设施；光伏集成科技、新能源领域的投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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)

张家港协鑫集成科技发展有限公司刚刚设立，目前尚未开展经营活动。

(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、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：苏州工业园区新庆路28号301室

4、法定代表人：生育新

5、注册资本：50,000万人民币

6、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

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	65,096.73	52,926.23
总负债	45,564.00	33,261.99
净资产	19,532.73	19,664.24
	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	833.81	926.04
营业利润	-131.51	-335.76
净利润	-131.51	-335.76

（以上2016年财务数据已经审计，2017年一季度数据未经审计）

(十一) 苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司

1、公司名称：苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司

2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：苏州工业园区新庆路28号能源中心3楼B区

4、法定代表人：舒桦

5、注册资本： 1,000万人民币

6、经营范围：新能源领域、可再生能源、储能、能源系统集成、太阳能材料相关产品、设备的研发、检测、设计，并提供技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事上述商品及技术的进出口业务。（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）

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	2,294.22	1,827.65
总负债	2,505.04	1,653.03
净资产	-210.82	174.62
	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	98.36	31.26
营业利润	-385.42	-1,524.93
净利润	-385.44	-1,525.01

（以上2016年财务数据已经审计，2017年一季度数据未经审计）

（十二）协鑫能源工程有限公司

1、公司名称：协鑫能源工程有限公司

2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：南京市栖霞区龙潭街道疏港路1号龙潭物流基地3-100号

4、法定代表人：舒桦

5、注册资本： 20,000万人民币

6、经营范围：太阳能电站的设计、施工、安装及工程；太阳能光伏系统技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；电力工程设计与施工；合同能源管理；电站设备及配件销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
----	------------	-------------

总资产	50,707.97	42,375.74
总负债	54,052.96	45,808.91
净资产	-3,344.99	-3,433.16
	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	0	13,393.00
营业利润	87.51	-5,571.04
净利润	88.17	-5,591.79

（以上2016年财务数据已经审计，2017年一季度数据未经审计）

### （十三）苏州协鑫集成储能科技有限公司

- 1、公司名称：苏州协鑫集成储能科技有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：苏州高新区五台山路588号
- 4、法定代表人：舒桦
- 5、注册资本：3000万元

6、经营范围：储能电池研发及生产；储能电池正负极材料，电解液及隔膜材料研发及生产；储能电池系统研发及生产；新型储能技术及装置开发；电力储能系统、光伏系统集成技术研发及系统产品销售；微电网系统集成；风光互补发电系统、电力变换装置研究、生产及销售；可再生能源技术咨询服务及研究开发；计算机软件开发、生产、销售；智能机电技术开发；智能交通设施的研发与销售；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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	3,651.43	2,615.41
总负债	1,709.95	1,373.50
净资产	1,941.48	1,241.91
	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	516.91	205.65

营业利润	-300.43	-758.09
净利润	-300.43	-758.09

(以上2016年财务数据已经审计，2017年一季度数据未经审计)

#### 四、本次公司为子公司授信担保的目的和风险评估

1、随着公司生产经营规模的不断扩大及子公司各项业务的快速开展，根据经营发展实际情况，公司及子公司需加大融资能力，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，保证正常的生产经营，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象为全资子公司，在担保期限内公司有能力强控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2016年度公司及控股子公司累计发生的担保总额为人民币351,878万元(均为对控股子公司的担保)，占公司2016年经审计净资产的84.34%，公司未发生违规及逾期担保情形。

#### 六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二零一七年四月二十一日