

协鑫集成科技股份有限公司

关于2018年度新增对全资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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2018年度新增对全资子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、概述

公司第四届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于2018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》，为满足新增子公司的融资需求，公司拟新增对三家全资子公司德州协衡新能源有限公司（以下简称“德州协衡”）、淮安金鑫光伏电力有限公司（以下简称“淮安金鑫”）和陕西中天佳阳新能源开发有限公司（以下简称“中天佳阳”）的担保，具体情况如下：

单位：万元

申请授信的子公司	担保方	担保类型	担保额度
德州协衡新能源有限公司	协鑫集成	融资担保	10,000
淮安金鑫光伏电力有限公司	协鑫集成	融资担保	8,000
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	协鑫集成	融资担保	8,000
合计			26,000

二、担保对象的基本情况

（一）德州协衡新能源有限公司

1、公司名称：德州协衡新能源有限公司

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：山东省德州市平原县前曹镇政府驻地

4、注册资本：人民币1000万元

5、经营范围：太阳能技术开发、能源项目投资、光伏发电技术研发、咨询及技术服务；节能技术推广；光伏发电设备安装、租赁、销售；太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工；电力销售；种植、销售；蔬菜、瓜果、苗木（不含林业种子）、花卉、中药材（不含麻醉原植物）；利用自有场地提供瓜果采摘及旅游观光服务。（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）

6、主要财务指标：

单位：万元

项目	2018年8月31日	2017年12月31日
总资产	19,918.60	19,652.34
总负债	17,997.33	18,235.33
净资产	1,921.27	1,417.01
	2018年8月31日	2017年12月31日
营业收入	1,538.91	2,032.57
营业利润	504.26	414.18
净利润	504.26	414.18

（以上财务数据已经审计）

（二）淮安金鑫光伏电力有限公司

1、公司名称：淮安金鑫光伏电力有限公司

2、公司性质：有限责任公司（法人独资）

3、住所：淮阴区五里镇人民政府行政楼105室

4、注册资本：人民币1200万元

5、经营范围：利用自有资金对外投资；太阳能光伏发电，分布式能源，技术咨询，技术转让能源管理，受托资产管理（不含国有资产），贸易资讯服务，企业形象策划。（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）

6、主要财务指标：

单位：万元

项目	2018 年 8 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	15,962.08	15,334.50
总负债	13,162.65	13,299.25
净资产	2,799.43	2,035.25
	2018 年 8 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
营业收入	1,490.10	1,260.01
营业利润	768.08	632.59
净利润	764.18	632.59

（以上数据已经审计）

（三）陕西中天佳阳新能源开发有限公司

1、公司名称：陕西中天佳阳新能源开发有限公司

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：陕西省商洛市洛南县卫东镇84号信箱

4、注册资本：人民币3000万元

5、经营范围：新能源项目的研究、开发；燃料电池及燃料、废旧资源综合利用和环保项目的开发（危险废物和境外可利用废物、废弃电子产品、报废汽车除外）；太阳能发电站、充电站、风力发电站、农林废弃生物发电站、沼气发电站、城市垃圾发电站、抽水蓄能电站、贮热蓄能电站项目的建设；新能源项目咨询；节能项目评估；发电设备及零部件的销售。（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）

6、主要财务指标：

单位：万元

项目	2018 年 8 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	18,898.92	17,283.01
总负债	13,494.00	13,115.14
净资产	5,404.92	4,167.87
	2018 年 8 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
营业收入	1,696.03	1,893.38
营业利润	1,278.15	269.69

净利润	1,237.05	238.47
-----	----------	--------

（以上数据已经审计）

三、本次公司为新增子公司担保的目的和风险评估

1、通过提供担保，解决全资子公司经营过程中对资金的需求问题，有利于全资子公司保持必要的周转资金，保持正常经营运转，公司能直接或间接分享全资子公司的经营成果。

2、本次担保对象为公司全资子公司，在担保期限内公司有能力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。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司本年度发生的担保均为对全资子公司的担保，发生担保金额为人民币 107,000 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 25.64%，公司未发生违规担保情形。

公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十一日