

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 关于授权为控股子公司提供担保额度的公告

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

#### 特别提示：

1、本次提供担保授信的前置条件为：苏州天沃科技股份有限公司办理完毕受让玉门鑫能光热第一电力有限公司 85%的股权的工商登记手续，且苏州天沃科技股份有限公司 2017 年度第四次临时股东大会审议通过《关于授权为控股子公司提供担保额度的议案》。

#### 一、担保情况概述

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 5 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于授权为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司在股权转让工商变更登记手续完成后，向玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“玉门鑫能”）融资提供连带责任担保，担保内容包括但不限于项目前期配套融资及流动资金贷款等业务。具体情况如下：

被担保公司：玉门鑫能光热第一电力有限公司

担保额度：人民币 12 亿元

担保内容：包括但不限于项目前期配套融资及流动资金贷款等业务

担保额度的授权签署期限自公司办理完毕受让玉门鑫能光热第一电力有限公司 85%的股权的工商登记手续且该担保事项经 2017 年第四次临时股东大会审议通过后起，至公司 2017 年度股东大会召开之日解除，担保期限按具体担保协议执行。在此期间，拟全权授权董事长陈玉忠先生或财务总监赵梅琴女士在此额度范围内，向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。

#### 二、被担保人基本情况

本次被授权担保额度的被担保人为公司合并报表范围内子公司，基本情况如下：

## 1、玉门鑫能光热第一电力有限公司

(1) 统一社会信用代码：9162098135258736X4

(2) 类型：其他有限责任公司

(3) 法定代表人：陈煜达

(4) 注册资本：1,000 万元人民币

(5) 住所：甘肃省酒泉市玉门市铁人大道人防大厦 325

(6) 经营范围：太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营；太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。（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) 玉门鑫能现股东结构为：

股东的姓名或者名称	出资额	出资方式	出资时间
上海炬太能源投资管理合伙企业（有限合伙）	990 万	货币	2035 年 9 月 30 日
上海晶电能源有限公司	10 万	货币	2035 年 9 月 30 日

公司、江苏鑫晨光热技术有限公司（以下简称“江苏鑫晨”）、上海晶电新能源有限公司（以下简称“上海晶电”）已与上海炬太能源投资管理合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，正在办理工商变更登记。公司与江苏鑫晨、上海晶电之间不存在关联关系。本次股权转让后，玉门鑫能股权结构如下：

序号	股东名称	股权比例	出资额（万元）
1	上海晶电新能源有限公司	5%	50
2	江苏鑫晨光热技术有限公司	10%	100
3	苏州天沃科技股份有限公司	85%	850

(8) 经营状况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众会字 2017[3434] 号），玉门鑫能 2016 年末的资产为 5,741,242.69 元，所有者权益为 5,546,242.69 元，负债为 195,000 元。因玉门鑫能尚在建设期，2016 年度未产生营业收入，利润为-5,938,570.85 元。

(9) 截止目前，被担保人不存在对外担保事项，也不存在未披露的诉讼与仲裁等或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

本议案为子公司提供担保额度，截止目前，具体的担保协议尚未签订。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次授权为控股子公司提供担保，是为了满足控股子公司项目建设及生产经营需要，符合公司战略发展目标。

董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，被担保人未来经营状况将比较稳定，具备较好的偿债能力，因此同意上述担保事项。

### 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司担保额度总额为 101.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 408.36%，担保实际发生额为 59292.13 万元，逾期担保数量为 0，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，以上担保额度将于公司 2017 年年度股东大会召开之日解除。本次担保额度经 2017 年第四次临时股东大会审议通过之后，公司担保额度总额将变为 113.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 456.64%。

### 六、其他

公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况，公司在本次担保额度内提供具体担保时，如达到披露标准，将依照相关规定另行披露。

### 七、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 6 日