

易事特集团股份有限公司 关于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、本次对外担保情况概述

为支持子公司业务发展，优化债务结构，公司于 2021 年 2 月 3 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，董事会同意公司的 11 家全资子公司开展合计不超过 84,660 万元的融资租赁业务，并为其提供不超过 123,772 万元的连带责任保证担保及以公司对其持有的股权、各子公司的电费收费权与应收账款进行质押担保，担保期限不超过 10 年，担保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年。

董事会授权董事长签署有关担保协议及相关文件，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大会审议批准。

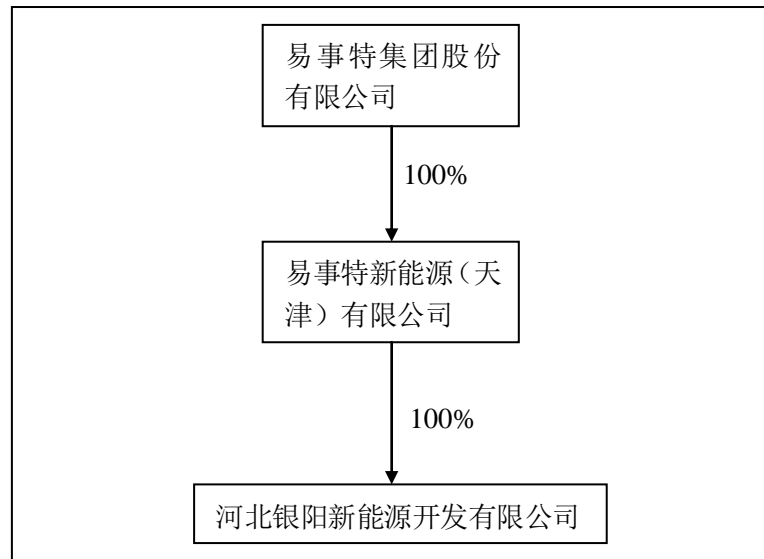
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）河北银阳新能源开发有限公司

- 1、公司名称：河北银阳新能源开发有限公司
- 2、成立时间：2014 年 12 月 19 日
- 3、注册资本：22,500 万元
- 4、注册地址：河北省石家庄市无极县郝庄乡东东门村东
- 5、法定代表人：殷朝磊
- 6、经营范围：太阳能光伏发电技术研发、推广服务；蔬菜、水果的种植、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）。
- 7、关联关系：河北银阳新能源开发有限公司为公司的全资子公司

8、股权结构：



9、财务数据：

截止 2020 年 12 月 31 日，河北银阳新能源开发有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	截止 2020 年 12 月 31 日
总资产	32,370.56
总负债	5,292.12
净资产	27,078.44
项目	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
营业收入	1,953.19
利润总额	716.16
净利润	626.54

10、截至本公告披露日，被担保方河北银阳新能源开发有限公司不是失信被执行人

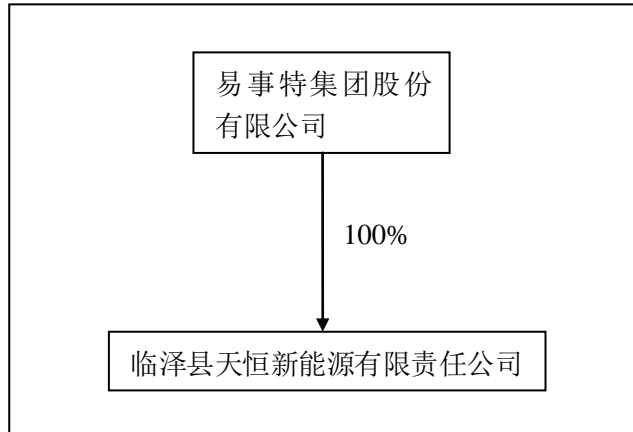
（二）临泽县天恒新能源有限责任公司

1、公司名称：临泽县天恒新能源有限责任公司

2、成立时间：2014 年 9 月 17 日

3、注册资本：3,000 万元

- 4、注册地址：甘肃省张掖市临泽县扎尔墩滩光伏园区
- 5、法定代表人：浦峰杰
- 6、经营范围：太阳能、风能发电项目建设。（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、关联关系：临泽县天恒新能源有限责任公司为公司的全资子公司
- 8、股权结构：



9、财务数据：

截止 2020 年 12 月 31 日，临泽县天恒新能源有限责任公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	截止 2020 年 12 月 31 日
总资产	12,502.80
总负债	5,376.20
净资产	7,126.60
项目	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
营业收入	1,637.5
利润总额	1,125.80
净利润	1,089.32

10、截至本公告披露日，被担保方临泽县天恒新能源有限责任公司不是失信被执行人

（三）连云港市易事特光伏科技有限公司

1、公司名称：连云港市易事特光伏科技有限公司

2、成立时间：2015年8月14日

3、注册资本：2,500万元

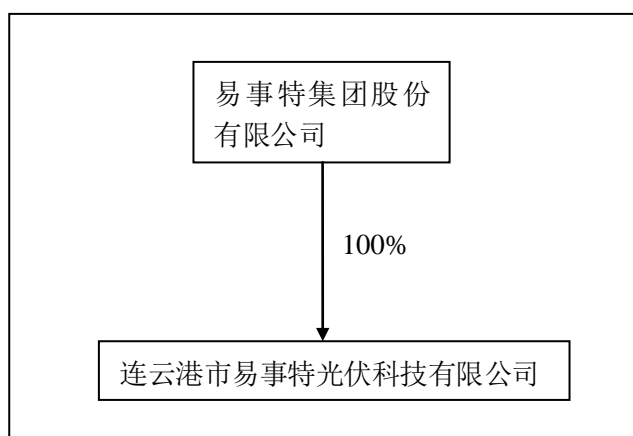
4、注册地址：连云港市赣榆区城头镇荷湖村

5、法定代表人：邓婷婷

6、经营范围：新能源发电站的开发、建设与运营；新能源技术研究、工程项目技术设计服务、技术咨询服务；新能源发电电力的生产、销售和技术服务；新能源设备及电力生产相关产品的生产、经营；新能源设备及电力生产相关产品的销售；药用植物种植。（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、关联关系：连云港市易事特光伏科技有限公司为公司的全资子公司

8、股权结构：



9、财务数据：

截止2020年12月31日，连云港市易事特光伏科技有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	截止2020年12月31日
总资产	8655.91
总负债	4091.40
净资产	4564.51
项目	2020年1月1日至2020年12月31日

营业收入	1083.87
利润总额	463.10
净利润	452.27

10、截至本公告披露日，被担保方连云港市易事特光伏科技有限公司不是失信被执行人

(四) 东明明阳新能源有限公司

1、公司名称：东明明阳新能源有限公司

2、成立时间：2015年1月9日

3、注册资本：200万元

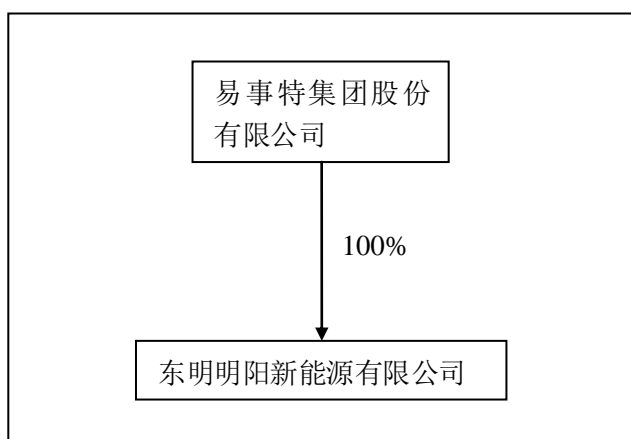
4、注册地址：山东省菏泽市东明县城关街道办事处驻地

5、法定代表人：陈明池

6、经营范围：新能源技术的研发、咨询、利用，光伏太阳能系列产品及配件的销售，高效智能温室大棚的开发，光伏农业一体化的开发、利用。（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、关联关系：东明明阳新能源有限公司为公司的全资子公司

8、股权结构：



9、财务数据：

截止2020年12月31日，东明明阳新能源有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	截止2020年12月31日
总资产	16576.47

总负债	13430.70
净资产	3145.77
项目	2020年1月1日至2020年12月31日
营业收入	1786.47
利润总额	796.21
净利润	699.72

10、截至本公告披露日，被担保方东明明阳新能源有限公司不是失信被执行人

(五) 蒙城中森绿能太阳能科技有限公司

1、公司名称：蒙城中森绿能太阳能科技有限公司

2、成立时间：2015年5月28日

3、注册资本：2000万元

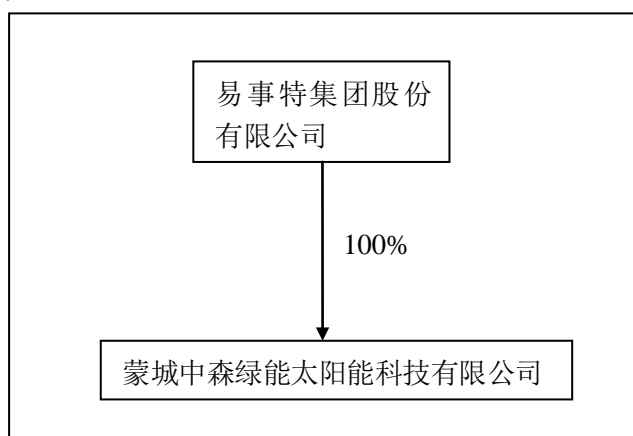
4、注册地址：蒙城县商城东路278号

5、法定代表人：何佳

6、经营范围：光伏电站建设运营管理及大、中型光伏并网电站、小型并网、离网光伏、发电系统、光伏建筑一体化的技术开发、项目咨询、设计、系统集成、工程总包服务；设施农业的开发、设计、生产、经营。大棚蔬菜、农作物的种植、销售，中药材种植、新型温室大棚的建设。（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、关联关系：蒙城中森绿能太阳能科技有限公司为公司的全资子公司

8：股权结构：



9、财务数据:

截止 2020 年 12 月 31 日, 蒙城中森绿能太阳能科技有限公司的主要财务数据如下 (未经审计):

单位: 万元

项目	截止 2020 年 12 月 31 日
总资产	17827.26
总负债	13681.08
净资产	4146.18
项目	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
营业收入	1825.55
利润总额	740.14
净利润	740.14

10、截至本公告披露日, 被担保方蒙城中森绿能太阳能科技有限公司不是失信被执行人

(六) 肥城市君明光伏发电有限公司

1、公司名称: 肥城市君明光伏发电有限公司

2、成立时间: 2015 年 2 月 15 日

3、注册资本: 17,200 万元

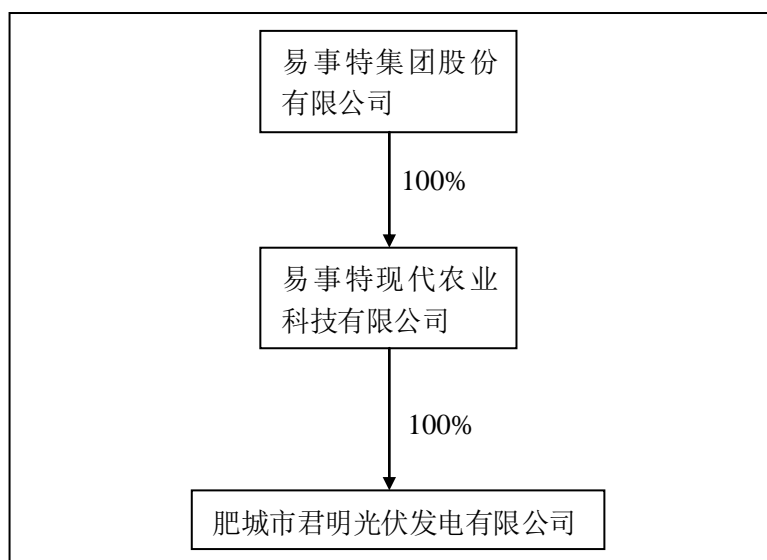
4、注册地址: 山东省泰安市肥城市孙伯镇政府驻地

5、法定代表人: 何佳

6、经营范围: 新能源发电站的开发、建设、新能源技术研发, 工程项目设计技术服务、技术咨询, 新能源设备及电力生产相关产品的生产、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)。

7、关联关系: 肥城市君明光伏发电有限公司为公司的全资子公司

8: 股权结构:



9、财务数据:

截止 2020 年 12 月 31 日，肥城市君明光伏发电有限公司的主要财务数据如下（未经审计）:

单位：万元

项目	截止 2020 年 12 月 31 日
总资产	22907.17
总负债	899.08
净资产	22008.09
项目	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
营业收入	1876.99
利润总额	1020.01
净利润	892.51

10、截至本公告披露日，被担保方肥城市君明光伏发电有限公司不是失信被执行人

（七）菏泽神州节能环保服务有限公司

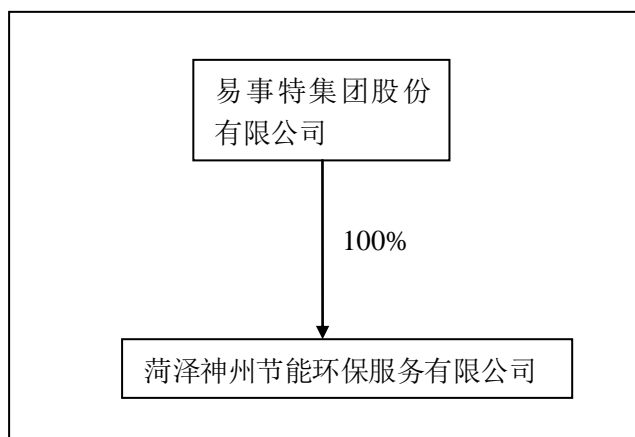
- 1、公司名称：菏泽神州节能环保服务有限公司
- 2、成立时间：2011 年 6 月 1 日
- 3、注册资本：4,000 万元
- 4、注册地址：山东省菏泽市高新区万福办事处窑厂冯庄路 12 号

5、法定代表人：曹正发

6、经营范围：余热、余气回收利用技术服务，节能改造工程咨询及节能服务；太阳能光伏项目的投资；太阳能新能源开发；光伏电站的发电、售电。（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、关联关系：菏泽神州节能环保服务有限公司为公司的全资子公司

8、股权结构：



9、财务数据：

截止 2020 年 12 月 31 日，菏泽神州节能环保服务有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	截止 2020 年 12 月 31 日
总资产	19873.52
总负债	14733.78
净资产	5139.74
项目	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
营业收入	1855.24
利润总额	381.65
净利润	396.53

10、截至本公告披露日，被担保方菏泽神州节能环保服务有限公司不是失信被执行人

（八）响水易铭新能源有限公司

1、公司名称：响水易铭新能源有限公司

2、成立时间：2018年4月12日

3、注册资本：3,000万元

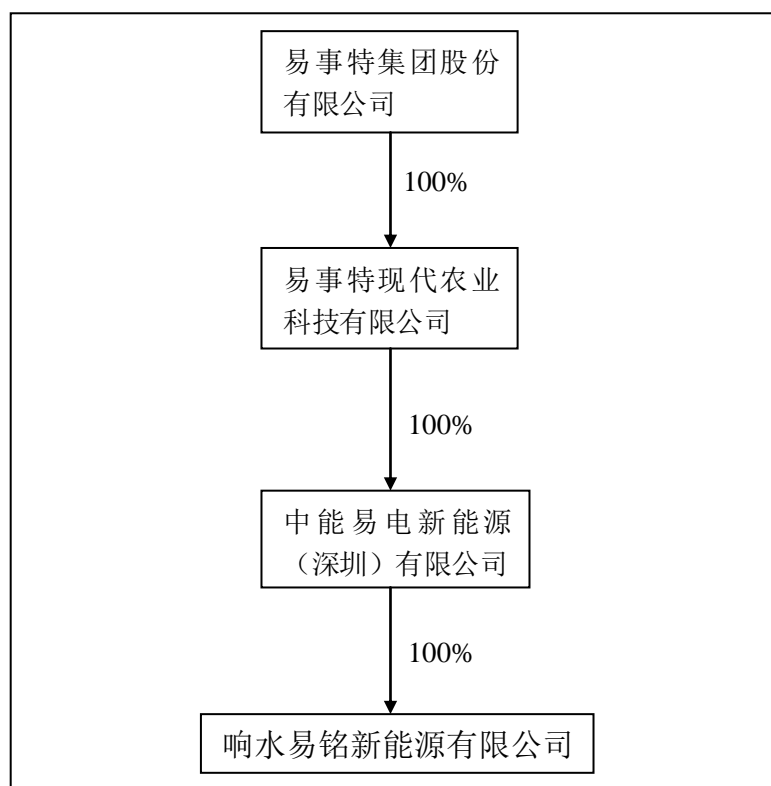
4、注册地址：盐城市响水县工业经济区（江苏富星纸业有限公司厂区内）

5、法定代表人：何佳

6、经营范围：新能源发电站的开发、建设与运营；新能源技术研究、工程项目技术设计服务、技术咨询服务；电力生产、销售；新能源发电设备生产、销售；农业科技的研发、技术服务、技术咨询；花卉、果树、苗木、药用植物种植；农产品、日用百货销售。（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）。

7、关联关系：响水易铭新能源有限公司为公司的全资子公司

8、股权结构：



9、财务数据：

截止2020年12月31日，响水易铭新能源有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	截止 2020 年 12 月 31 日
总资产	3114.51
总负债	2762.49
净资产	352.02
项目	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
营业收入	384.86
利润总额	141.08
净利润	141.08

10、截至本公告披露日，被担保方响水易铭新能源有限公司不是失信被执行人

(九) 广州易事特新能源有限公司

1、公司名称：广州易事特新能源有限公司

2、成立时间：2016 年 11 月 14 日

3、注册资本：100 万元

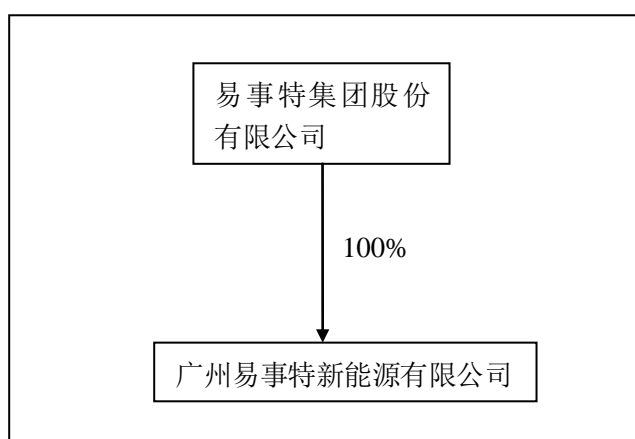
4、注册地址：广州市海珠区宝业路 8 号第 3 层自编 06（仅限办公用途）

5、法定代表人：张晔

6、经营范围：能源技术研究、技术开发服务；生物质能源的技术研究、开发；太阳能技术研究、开发、技术服务；太阳能发电站投资；太阳能发电站建设；能源管理服务；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；光伏逆变器销售。

7、关联关系：广州易事特新能源有限公司为公司的全资子公司

8、股权结构：



9、财务数据：

截止 2020 年 12 月 31 日，广州易事特新能源有限公司的主要财务数据如下
(未经审计)：

单位：万元

项目	截止 2020 年 12 月 31 日
总资产	5348.39
总负债	4626.71
净资产	721.68
项目	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
营业收入	423.80
利润总额	175.98
净利润	175.98

10、截至本公告披露日，被担保方广州易事特新能源有限公司不是失信被执行人

(十) 惠州尚恒粤能电力有限公司

1、公司名称：惠州尚恒粤能电力有限公司

2、成立时间：2016 年 6 月 28 日

3、注册资本：100 万元

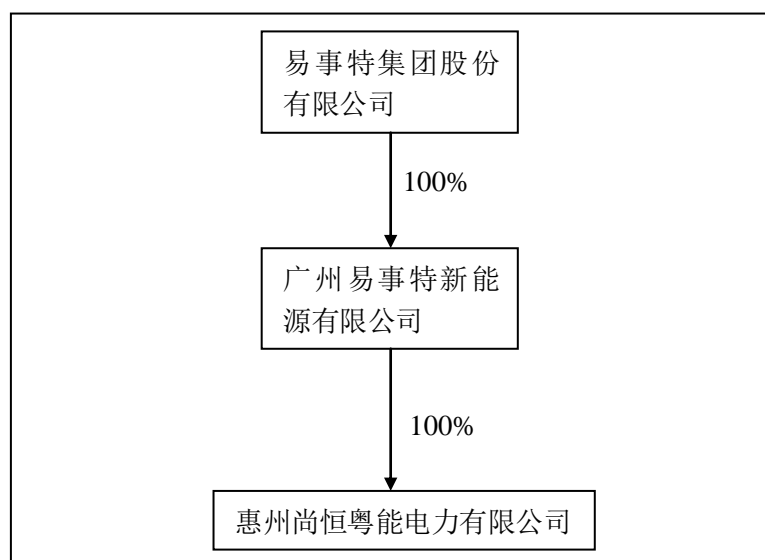
4、注册地址：惠州市惠州大道（江北段）82 号信合大厦 15 层 08 号

5、法定代表人：陈熙

6、经营范围：承装、承修供电设施和受电设施；太阳能电站、中小型水电站、分布式热电联产、变配电、储能电站及环保设施的投资运营，分布式能源技术开发及应用，EPC 工程总承包；机电工程设计及安装；货物及技术进出口；销售；系统设备、电力设备、电力材料、电力、热力。。（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、关联关系：惠州尚恒粤能电力有限公司为公司的全资子公司

8、股权结构：



9、财务数据:

截止 2020 年 12 月 31 日，惠州尚恒粤能电力有限公司的主要财务数据如下
(未经审计):

单位：万元

项目	截止 2020 年 12 月 31 日
总资产	4941.87
总负债	4439.12
净资产	502.75
项目	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
营业收入	455.39
利润总额	136.29
净利润	136.29

10、截至本公告披露日，被担保方惠州尚恒粤能电力有限公司不是失信被执行人

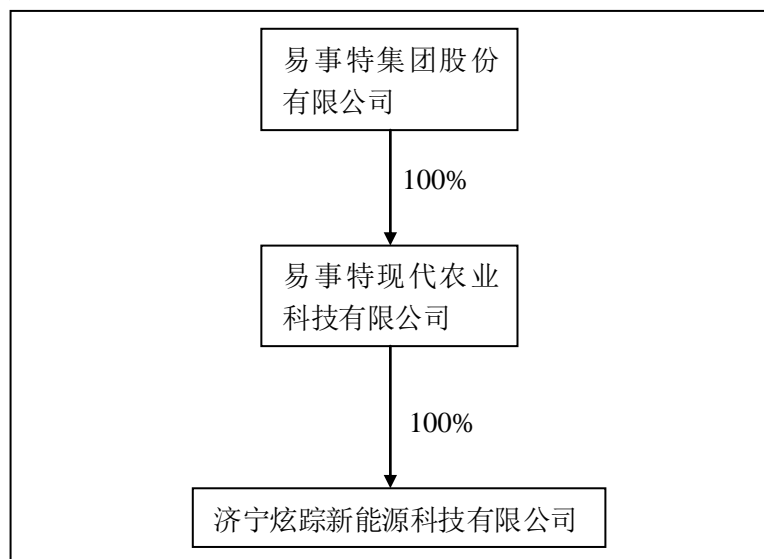
(十一) 济宁炫踪新能源科技有限公司

- 1、公司名称：济宁炫踪新能源科技有限公司
- 2、成立时间：2014 年 4 月 29 日
- 3、注册资本：1000 万元
- 4、注册地址：汶上县白石镇北泉村（晏山）
- 5、法定代表人：陈明池

6、经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设和运营；售电业务；太阳能光伏发电发电技术咨询、技术推广和技术服务；家禽的饲养、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）。

7、关联关系：济宁炫踪新能源科技有限公司为公司的全资子公司

8、股权结构：



9、财务数据：

截止 2020 年 12 月 31 日，济宁炫踪新能源科技有限公司的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	截止 2020 年 12 月 31 日
总资产	18853.76
总负债	15432.56
净资产	3421.2
项目	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
营业收入	1200.68
利润总额	583.82
净利润	510.51

10、截至本公告披露日，被担保方济宁炫踪新能源科技有限公司不是失信被执行人

三、担保协议主要内容

1、担保方（保证人、甲方）名称：易事特集团股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：河北银阳新能源开发有限公司、临泽县天恒新能源有限责任公司、连云港市易事特光伏科技有限公司、东明明阳新能源有限公司、蒙城中森绿能太阳能科技有限公司、肥城市君明光伏发电有限公司、菏泽神州节能环保服务有限公司、响水易铭新能源有限公司、广州易事特新能源有限公司、惠州尚恒粤能电力有限公司、济宁炫踪新能源科技有限公司

3、担保金额及担保方式：

公司名称	担保方式	预计担保 额度（万 元）
河北银阳新能源开发有限公司	易事特提供连带责任担保，河北银阳 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	16,082
临泽县天恒新能源有限责任公司	易事特提供连带责任担保，连云港易事特 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	9,356
连云港市易事特光伏科技有限公司	易事特提供连带责任担保，临泽县天恒 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	8,480
东明明阳新能源有限公司	易事特提供连带责任担保，东明明阳 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	14,620
蒙城中森绿能太阳能科技有限公司	易事特提供连带责任担保，蒙城中森 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	14,620
肥城市君明光伏发电有限公司	易事特提供连带责任担保，肥城君明 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	16,375
菏泽神州节能环保服务有限公司	易事特提供连带责任担保，菏泽神州 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	17,544
响水易铭新能源有限公司	易事特提供连带责任担保，响水易铭 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	3,947
广州易事特新能源有限公司	易事特提供连带责任担保，广州易事特 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	6,725
惠州尚恒粤能电力有限公司	易事特提供连带责任担保，惠州尚恒 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	3,743
济宁炫踪新能源科技有限公司	易事特提供连带责任担保，济宁炫踪 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。	12,280
合计		123,772

具体担保金额及担保方式以届时签署的相关协议为准。

4、担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司股东大会审议通过起生效。在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为11家全资子公司融资租赁业务提供担保，有利于公司子公司的业务发展，降低公司融资成本，提高公司收益率。公司对该11家全资子公司拥有控制权，担保风险可控，不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

经审核，我们认为，本次公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保有利于子公司的业务发展，提高子公司的运营效率和盈利能力，为公司带来投资收益；本次担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为子公司开展的融资租赁业务提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 248,361.91 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 54.82%。由于本次董事会审议的为全资子公司融资租赁业务提供担保，部分担保为对之前子公司担保事项的延续，仅新增担保额度的差异部分，如实施本次担保事项全部额度以后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 339,284.91 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 74.89%。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日