

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-183

## 海润光伏科技股份有限公司

## 关于为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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

## 重要内容提示

- 被担保单位名称:公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“海润电力”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为海润电力向中信银行股份有限公司合肥新站支行(以下简称“中信银行新站支行”)申请的累计不超过3亿元人民币的贷款提供担保。
- 截至公告日,公司及控股子公司累计对外担保额为421,533.887万元人民币。其中,对海润电力累计担保金额为34,966.51万元人民币。
- 担保期限:自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计金额:0元。
- 一、担保情况概述

安信乾盛财富管理(深圳)有限公司(以下简称“安信乾盛”)作为债权人委托中信银行股份有限公司合肥新站支行向本公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司发放贷款,贷款金额累计不超过3亿元人民币。各方签订了《委托贷款合同》(以下简称“主合同”)。为确保本合同的履行,保障债权人债权的实现,公司愿意为海润电力在主合同项下的债务提供连带责任保证,担保期限:自编号为AXOS-YGJT-ZGEBZ-2014-03的《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

## 二、被担保人基本情况

- 本次担保对象为本公司的全资子公司,具体情况如下:
- 1、名称:江阴海润太阳能电力有限公司
  - 2、住所:江阴市徐霞客镇璜塘工业集中区(环北路旁)
  - 3、法定代表人:任向东
  - 4、注册资本:90000万元人民币
  - 5、经营范围:多晶硅太阳能电力组件、单晶硅太阳能电池组件的研究、开发、制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;太阳能发电设备及软件的销售;太阳能发电项目施工总承包、专业分包。

## 6、被担保人最近一年及一期的财务数据(未经审计):

单位:元人民币

科目	2013-12-31	2014-9-30
资产总额	3,794,264,269.31	4,047,021,380.15
负债总额	3,197,958,609.93	3,588,625,817.31
其中:银行借款总额	212,000,000.00	662,947,030.70
流动负债总额	3,059,315,198.31	3,351,877,777.38
净资产净额	596,305,599.38	458,395,562.84
营业收入	2013年	2014年1-9月
	5,717,335,432.89	3,245,443,991.70
净利润	84,886,973.41	-137,910,036.54

## 三、担保合同的主要内容

- 1、担保种类:连带责任保证。
- 2、担保期限:自编号为AXOS-YGJT-ZGEBZ-2014-03的《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
- 3、担保范围:全体主合同项下的债务本金余额及其相应利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向安信乾盛或委托贷款银行支付的其他款项(详见主合同相关约定,下同)。安信乾盛或委托贷款银行为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
- 四、董事会意见

本次担保已经于2014年11月19日召开的公司第五届董事会第三十九次会议审议通过,董事会认为海润电力未来具有偿付债务的能力,对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益,一致同意提供该担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

## 五、独立董事的独立意见

本次公司为本公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向中信银行股份有限公司合肥新站支行申请的累计不超过3亿元人民币的贷款提供连带责任保证,担保期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司担保的对象为公司全资子公司海润电力,目前经营状况稳定,财务风险处于公司可控制范围内,符合公司未来发展规划和经营管理的需要,未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,不包含本次担保在内,公司及控股子公司累计对外担保总额为421,533.887万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产186.72%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

## 七、备查文件目录

## 1、独立董事意见;

## 特此公告。

海润光伏科技股份有限公司

二〇一四年十一月十九日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-185

## 海润光伏科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

## 重要内容提示

- 现场会议召开时间:2014年12月8日下午14:30
- 网络投票时间:2014年12月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
- 会议召开地点:2014年12月2日
- 现场会议召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼
- 会议方式:现场投票和网络投票相结合
- 一、召开会议基本情况
- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:现场会议召开时间:2014年12月8日下午14:30
- 网络投票时间:2014年12月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
- 3、股权登记日:2014年12月2日
- 4、会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼
- 5、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络方式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 6、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
- 7、提示公告:本次股东大会召开前,公司将发布一次提示性公告,提示公告时间为2014年12月2日。
- 二、会议审议事项

## 三、会议出席对象

1、截止2014年12月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该被委托人可以不是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。

## 四、登记方法

1、登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券账户。

2、登记时间:以2014年12月7日前公司收到为准。

## 3、登记地点:公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交有效股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

## 五、其他事项

1、会议联系方式:公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码:214407

联系人:何闻

联系电话:0510-86530938

传 真:0510-86530766

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

## 六、备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十九次(临时)会议决议

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十九日

## 附件一

## 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席海润光伏科技股份有限公司2014年第十次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

序号 审议事项

同意 反对 弃权

1 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

2 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

3 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

4 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

5 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

6 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

7 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

8 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

9 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

10 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

11 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

12 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

13 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

14 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

15 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

16 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

17 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

18 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

19 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

20 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

21 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

22 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

23 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

24 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

25 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

26 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

27 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

28 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

29 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

30 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

31 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

32 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

33 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

34 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

35 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

36 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

37 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

38 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

39 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

40 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

41 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

42 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

43 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

44 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

45 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

46 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

47 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

48 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

49 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

50 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

51 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

52 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

53 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

54 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

55 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

56 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

57 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

58 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

59 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

60 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

61 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

62 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

63 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

64 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

65 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

66 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

67 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

68 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

69 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

70 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

71 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

72 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

73 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

74 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

75 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

76 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

77 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

78 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

79 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

80 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

81 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

82 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

83 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

84 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

85 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

86 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

87 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

88 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

89 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

90 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

91 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

92 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

93 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

94 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

95 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

96 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

97 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

98 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

99 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

100 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

101 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

102 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

103 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

104 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

105 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

106 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

107 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

108 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

109 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

110 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

111 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

112 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

113 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

114 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

115 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

116 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

117 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

118 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

119 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

120 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

121 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

122 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

123 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

124 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

125 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

126 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

127 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

128 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

129 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

130 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

131 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

132 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

133 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

134 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

135 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

136 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

137 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

138 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

139 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

140 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

141 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

142 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

143 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

144 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

145 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

146 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

147 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

148 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

149 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

150 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

151 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

152 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

153 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

154 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

155 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

156 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

157 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

158 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

159 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

160 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

161 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》