

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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称: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421,533.88万元人民币。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起两年止。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保余额的累计金额: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”)。为确保主合同的履行,保障债权人的实现,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,担保期限为:自编号为AX05-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起两年止。

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:多晶硅太阳能电池组件、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):

科目	2013-12-31	2014-9-30
资产总额	3,794,264,269.31	4,047,021,386.15
负债总额	3,197,958,669.93	3,588,625,173.31
其中:银行存款总额	212,500,000.00	66,294,730,307.00
流动负债总额	3,059,315,198.31	3,351,873,777.38
资产净额	596,305,599.38	458,355,628.84
	2013年度	2014年1-9月
营业收入	5,717,635,432.89	3,245,443,991.70
净利润	84,886,973.41	-137,940,036.54

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AX05-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起两年后。

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、评估费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

4.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,对提供担保不损害公司利益及中小股东利益,一致同意提供担保,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

本公司及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,担保期限自主担保之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年后止。

公司担保的对象为本公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司,目前经营状况稳定,财务风险处于公司可控范围内,符合公司未来发展规划及经营管理的需要,未损害公司及股东的利益。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]6号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)相背的情况。

六、独立董事的独立意见

本公司及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,担保期限自主担保之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年后止。

公司担保的对象为本公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司,目前经营状况稳定,财务风险处于公司可控范围内,符合公司未来发展规划及经营管理的需要,未损害公司及股东的利益。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]6号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)相背的情况。

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

关于召开2014年第十次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性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

● 股权登记日: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。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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,如同一表决权出现重复投票的,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

序号 议案内容 是否为特别决议事项

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》 否

三、会议出席对象

1.截至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本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并代为行使表决权。

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结构代表等。

四、登记方法

1.登记方式:股东可以亲自出席或书面委托代理人出席,并填写股东登记表。

2.登记地点:公司证券部。

3.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

4.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

5.登记地点:公司证券部。

6.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

7.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

8.登记地点:公司证券部。

9.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

10.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

11.登记地点:公司证券部。

12.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

13.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

14.登记地点:公司证券部。

15.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

16.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

17.登记地点:公司证券部。

18.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

19.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

20.登记地点:公司证券部。

21.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

22.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

23.登记地点:公司证券部。

24.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

25.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

26.登记地点:公司证券部。

27.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

28.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

29.登记地点:公司证券部。

30.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

31.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

32.登记地点:公司证券部。

33.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

34.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

35.登记地点:公司证券部。

36.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

37.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

38.登记地点:公司证券部。

39.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

40.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

41.登记地点:公司证券部。

42.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

43.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

44.登记地点:公司证券部。

45.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

46.登记手续:法人股东持股票账户卡、本人身份证件、单位证明、授权委托书、代理人身份证件办理登记;个人股东持本人身份证件、股票账户卡、代理人身份证件、授权委托书办理登记。

47.登记地点:公司证券部。

48.登记时间:2014年11月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。