（上接B257版）

站项目对外借款余额,降低财务费用支出,保障公司持续稳定健康发展。今后,公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》的规定,符合公司当前业务发展的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2019年度的利润分配预案,并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,符合公司当前实际经营发展需要,不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

2、第三届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:603105　证券简称:芯能科技　公告编号:临2020-009

浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2020年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事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:

●被担保人:浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的全资子公司。

●2020年预计担保金额:不超过160,000万元,包括公司为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。

●截止本报告披露日,公司及全资子公司对外担保余额为100,568.63万元。全部为公司为全资子公司提供融资担保以及全资子公司之间互相提供融资担保。

●2020年度对外担保额度预计事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本次担保不存在反担保。

●截至本公告披露日公司无逾期担保。

一、担保情况概述

为满足公司生产经营及资金需求,公司于2020年4月25日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2020年度对外担保计划的议案》。公司及全资子公司2020年度拟为公司全资子公司提供累计不超过人民币160,000万元的担保,担保预计额度具体分配如下:

(1)嘉兴能发电子科技有限公司,6,000万
(2)海宁茂隆微电网技术有限公司,20,000万
(3)桐乡科联新能源有限公司,28,000万
(4)嘉兴科洁新能源有限公司,6,000万
(5)平湖芯能新能源有限公司,3,000万
(6)嘉兴芯能新能源有限公司,4,000万
(7)嘉兴乍浦芯创新能源有限公司,2,500万
(8)嘉善科洁新能源有限公司,4,000万
(9)嘉兴科联新能源有限公司,3,500万
(10)杭州芯能新能源有限公司,2,000万
(11)杭州科洁新能源有限公司,3,000万
(12)德清芯能新能源有限公司,3,000万
(13)长兴芯创新能源有限公司,3,000万
(14)湖州市科洁太阳能发电有限公司,9,000万
(15)湖州东羿能源有限公司,3,000万
(16)绍兴上虞芯能新能源有限公司,9,000万
(17)绍兴上虞朝晟新能源有限公司,3,000万
(18)岱山芯创新能源有限公司,3,000万
(19)台州芯能新能源有限公司,3,000万
(20)三门芯能新能源有限公司,3,000万
(21)临海芯能新能源有限公司,4,000万
(22)温岭芯能新能源有限公司,26,000万
(23)台州智睿新能源有限公司,2,000万
(24)三门智睿新能源有限公司,7,000万

上述对外担保事项的担保主体包括公司及全资子公司,预计担保额度为公司为全资子公司提供担保以及全资子公司互相之间提供担保的总额度。公司可以在上述范围内,在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的,对新设立或收购全资子公司的担保,也可以在预计担保额度范围内调剂使用预计额度。

上述对外担保事项有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

(一)嘉兴能发电子科技有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:张利忠

注册地址:桐乡市梧桐街道凤栖中路110号

经营范围:太阳能级、半导体级硅料、硅锭、硅片、太阳能光伏组件的开发、生产、销售;太阳能光伏发电的项目开发、运行维护及其技术的相关咨询服务。

截至2019年12月31日,嘉兴能发电子科技有限公司总资产为20,587.67万元;负债总额为12,913.51万元,其中的银行贷款总额为1,004.28万元、流动负债总额为12,804.85万元;资产净额为7,674.15万元;营业收入为16,163.68万元;净利润为-222.48万元。

截至2020年3月31日,嘉兴能发电子科技有限公司总资产为16,505.42万元;负债总额为9,238.79万元,其中的银行贷款总额为1,304.86万元、流动负债总额为9,132.76万元; 资产净额为7,266.63万元; 营业收入为102.77万元;净利润为-407.53万元。以上数据未经审计。

(二)海宁茂隆微电网技术有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:15,000万元

法定代表人:张利忠

注册地址:海宁市海宁经济开发区皮都路9号2幢303室

经营范围:太阳能微电网技术的信息咨询;太阳能微电网系统工程的设计、施工及维护服务(以上涉及资质的,均凭有效资质证书经营);太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发;太阳能光伏发电。

截至2019年12月31日,海宁茂隆微电网技术有限公司总资产为34,624.01万元;负债总额为18,346.35万元,其中的银行贷款总额为10,014.97万元、流动负债总额为10,215.72万元;资产净额为16,277.67万元;营业收入为5,038.69万元;净利润为2,616.48万元。

截至2020年3月31日, 海宁茂隆微电网技术有限公司总资产为34,817.68万元; 负债总额为18,442.61万元,其中的银行贷款总额为10,013.61万元、流动负债总额为10,314.64万元;资产净额为16,375.07万元;营业收入为800.96万元;净利润为97.40万元。以上数据未经审计。

(三)桐乡科联新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:13,000万元

法定代表人:张利忠

注册地址:桐乡经济开发区凤栖中路110号2幢203室

经营范围:太阳能分布式光伏电站发电;太阳能分布式发电和光伏电站项目的投资、建设;太阳能光伏发电系统、光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询;太阳能工业设计;广告策划。

截至2019年12月31日,桐乡科联新能源有限公司总资产为35,963.41万元;负债总额为20,382.97万元,其中的银行贷款总额为14,622.85万元、流动负债总额为9,164.20万元;资产净额为15,580.44万元;营业收入为4,828.63万元;净利润为2,768.85万元。

截至2020年3月31日,桐乡科联新能源有限公司总资产为35,617.76万元;负债总额为20,064.06万元,其中的银行贷款总额为13,769.34万元、流动负债总额为9,699.50万元;资产净额为15,553.70万元;营业收入为837.59万元;净利润为-26.74万元。以上数据未经审计。

(四)嘉兴科洁新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:3,500万元

法定代表人:张利忠

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇凤华丽都32号楼(物管用房)小区物业配套经营用房202室

经营范围:太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护、信息与技术咨询;太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发;太阳能系统工程设计、施工及维护服务。

截至2019年12月31日,嘉兴科洁新能源有限公司总资产为9,840.81万元;负债总额为5,876.65万元,其中的银行贷款总额为5,090.09万元、流动负债总额为1,668.00万元; 资产净额为3,964.17万元; 营业收入为1,397.74万元;净利润为713.92万元。

截至2020年3月31日,嘉兴科洁新能源有限公司总资产为9,703.36万元;负债总额为5,690.48万元,其中的银行贷款总额为4,868.78万元、流动负债总额为1,703.30万元;资产净额为4,012.87万元;营业收入为274.77万元;净利润为48.71万元。以上数据未经审计。

(五)平湖芯能新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:1,000万元

法定代表人:张建琴

注册地址:平湖市曹桥街道曹桥南路102-110号南幢内一层106室

经营范围:太阳能分布式光伏发电;太阳能分布式发电站项目建设;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询。

截至2019年12月31日,平湖芯能新能源有限公司总资产为3,197.31万元,负债总额为1,865.36万元,其中的银行贷款总额为450.88万元、流动负债总额为1,494.61万元;资产净额为1,331.94万元;营业收入为481.73万元,净利润为285.69万元。

截至2020年3月31日,平湖芯能新能源有限公司总资产为3,171.65万元,负债总额为1,844.78万元,其中的银行贷款总额为430.76万元、流动负债总额为1,494.17万元;资产净额为1,326.87万元;营业收入为63.00万元,净利润为-5.08万元。以上数据未经审计。

(六)嘉兴芯能新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:2,000万元

法定代表人:张建琴

注册地址:嘉兴市秀洲区王店镇梅东路东侧、友谊路南侧18号创业中心大楼六楼东侧

经营范围:太阳能分布式发电项目的建设、运行、维护;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询。

截至2019年12月31日,嘉兴芯能新能源有限公司总资产为6,385.43万元;负债总额为3,765.07万元,其中的银行贷款总额为2,182.74万元、流动负债总额为2,391.04万元;资产净额为2,620.37万元;营业收入为810.60万元;净利润为578.68万元。

截至2020年3月31日,嘉兴芯能新能源有限公司总资产为6,128.89万元;负债总额为3,448.17万元,其中的银行贷款总额为1,931.32万元、流动负债总额为2,128.95万元;资产净额为2,680.72万元;营业收入为152.41万元;净利润为60.35万元。以上数据未经审计。

(七)嘉兴乍浦芯创新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:500万元

法定代表人:张利忠

注册地址:浙江省嘉兴市杭州湾新经济园32幢801-1室

经营范围:太阳能分布式光伏电站发电;太阳能分布式发电站开发建设;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询。(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)

截至2019年12月31日,嘉兴乍浦芯创新能源有限公司总资产为1,444.46万元;负债总额为679.72万元,其中的银行贷款总额为672.33万元、流动负债总额为123.58万元;资产净额为764.74万元;营业收入为215.23万元;净利润为142.01万元。

截至2020年3月31日,嘉兴乍浦芯创新能源有限公司总资产为1,414.64万元;负债总额为649.88万元,其中的银行贷款总额为643.16万元、流动负债总额为122.93万元;资产净额为764.76万元;营业收入为33.31万元;净利润为0.03万元。以上数据未经审计。

(八)嘉善科洁新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:2,000万元

法定代表人:张利忠

注册地址:嘉善县魏塘街道外环西路11弄17号320室

经营范围:太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护及相关信息与技术咨询;太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发;太阳能系统工程设计、施工及维护服务。

截至2019年12月31日,嘉善科洁新能源有限公司总资产为5,556.81万元;负债总额为3,513.01万元,其中的银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为3,513.01万元;资产净额为2,043.81万元;营业收入为537.34万元;净利润为75.08万元。

截至2020年3月31日,嘉善科洁新能源有限公司总资产为5,603.96万元;负债总额为3,573.17万元,其中的银行贷款总额为3,305.84万元、流动负债总额为668.04万元;资产净额为2,030.79万元;营业收入为91.37万元;净利润为-13.02万元。以上数据未经审计。

(九)嘉兴科联新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:2,500万元

法定代表人:张利忠

注册地址:嘉兴市华天国贸广场1-3幢103室

经营范围:太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护、信息与技术咨询;太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发;太阳能系统工程设计、施工及维护服务。

截至2019年12月31日,嘉兴科联新能源有限公司总资产为5,872.49万元;负债总额为2,769.57万元,其中的银行贷款总额为1,962.93万元、流动负债总额为2,255.60万元;资产净额为3,102.92万元;营业收入为934.32万元;净利润为657.11万元。

截至2020年3月31日,嘉兴科联新能源有限公司总资产为5,899.79万元;负债总额为3,271.04万元,其中的银行贷款总额为3,219.16万元、流动负债总额为637.98万元;资产净额为2,628.75万元;营业收入为155.58万元;净利润为65.83万元。以上数据未经审计。

(十)杭州芯能新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:1,000万元

法定代表人:张利忠

注册地址:浙江省杭州市钱塘新区白杨街道经四支路138号4D411

经营范围:服务:分布式太阳能光伏发电,分布式太阳能光伏发电站项目开发、建设、维护(以上涉及资质凭资质经营,经向环保部门排污申报后方可经营);技术开发、技术咨询、技术服务:光伏发电技术;批发、零售:太阳能光伏发电设备。

截至2019年12月31日,杭州芯能新能源有限公司总资产为3,090.75万元;负债总额为1,869.64万元,其中的银行贷款总额为821.60万元、流动负债总额为1,208.30万元;资产净额为1,221.11万元;营业收入为333.52万元;净利润为115.21万元。

截至2020年3月31日,杭州芯能新能源有限公司总资产为3,057.46万元;负债总额为1,844.23万元,其中的银行贷款总额为741.31万元、流动负债总额为1,228.14万元;资产净额为1,213.23万元;营业收入为57.15万元;净利润为-7.88万元。以上数据未经审计。

(十一)杭州科洁新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:1,800万元

法定代表人:张建琴

注册地址:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新八路101号

经营范围:太阳能分布式发电站项目开发、建设、维护;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询。

截至2019年12月31日,杭州科洁新能源有限公司总资产为3,864.89万元;负债总额为2,167.24万元,其中的银行贷款总额为1,301.61万元、流动负债总额为977.75万元;资产净额为1,697.65万元;营业收入为316.31万元;净利润为270.29万元。

截至2020年3月31日,杭州科洁新能源有限公司总资产为3,809.90万元;负债总额为2,127.47万元,其中的银行贷款总额为1,289.28万元、流动负债总额为970.42万元;资产净额为1,682.44万元;营业收入为68.86万元;净利润为-15.21万元。以上数据未经审计。

(十二)德清芯能新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:2,000万元

法定代表人:张建琴

注册地址:莫干山高新区(德清县阜溪街道)长虹东街926号1幢

经营范围:分布式光伏发电,分布式光伏发电项目的开发、设计、建设,分布式发电系统设计、维护服务。

截至2019年12月31日,德清芯能新能源有限公司总资产为4,340.91万元;负债总额为2,054.09万元,其中的银行贷款总额为515.03万元、流动负债总额为1,716.05万元;资产净额为2,286.81万元;营业收入为726.84万元;净利润为518.76万元。

截至2020年3月31日,德清芯能新能源有限公司总资产为4,458.08万元;负债总额为2,620.58万元,其中的银行贷款总额为2,575.51万元、流动负债总额为505.47万元;资产净额为1,837.49万元;营业收入为111.98万元;净利润为15.68万元。以上数据未经审计。

(十三)长兴芯创新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:1,000万元

法定代表人:张利忠

注册地址:浙江省湖州市长兴县综合物流园区商务楼十楼1071号

经营范围:太阳能光伏发电技术开发;太阳能发电站项目开发、建设、运营和维护;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询;货物进出口。(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)

截至2019年12月31日,长兴芯创新能源有限公司总资产为2,771.70万元;负债总额为1,767.78万元,其中的银行贷款总额为1,652.04万元、流动负债总额为253.89万元;资产净额为1,003.92万元;营业收入为51.25万元;净利润为3.92万元。

截至2020年3月31日,长兴芯创新能源有限公司总资产为2,650.55万元;负债总额为1,689.88万元,其中的银行贷款总额为1,640.90万元、流动负债总额为219.28万元;资产净额为960.67万元;营业收入为24.33万元;净利润为-43.25万元。以上数据未经审计。

(十四)湖州市科洁太阳能发电有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:张建琴

注册地址:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇官泽新村3幢48号201室

经营范围:太阳能分布式光伏电站发电;太阳能分布式发电站项目投资、施工;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询。

截至2019年12月31日,湖州市科洁太阳能发电有限公司总资产为10,653.73万元,负债总额为6,906.13万元,其中的银行贷款总额为4,536.84万元、流动负债总额为3,035.88万元;资产净额为3,747.60万元;营业收入为591.02万元,净利润为267.15万元。

截至2020年3月31日,湖州市科洁太阳能发电有限公司总资产为10,572.89万元, 负债总额为6,903.37万元,其中的银行贷款总额为4,372.50万元、流动负债总额为3,204.77万元;资产净额为3,669.52万元;营业收入为187.60万元,净利润为-78.08万元。以上数据未经审计。

(十五)湖州东羿能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:500万元

法定代表人:张利忠

注册地址:浙江省湖州市长兴县经济技术开发区太湖街道高铁路669号国家大学科技园综合楼1103室

经营范围:从事光伏、新能源及可再生能源的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,光伏发电。(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)

截至2019年12月31日,湖州东羿能源有限公司总资产为1,398.59万元;负债总额为1,039.21万元,其中的银行贷款总额为816.01万元、流动负债总额为318.31万元;资产净额为359.37万元;营业收入为0.00万元;净利润为-5.04万元。

截至2020年3月31日,湖州东羿能源有限公司总资产为1,243.53万元;负债总额为893.99万元,其中的银行贷款总额为781.38万元、流动负债总额为192.75万元;资产净额为349.53万元;营业收入为22.87万元;净利润为-9.84万元。以上数据未经审计。

(十六)绍兴上虞芯能新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:6,000万元

法定代表人:张建琴

注册地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道白米堰村

经营范围:项目装机容量6MW以下的太阳能光伏发电、项目开发、运行维护及其信息和技术的咨询服务;合同能源管理服务;太阳能微电网系统工程设计、施工及维修服务。

截至2019年12月31日,绍兴上虞芯能新能源有限公司总资产为14,218.72万元;负债总额为7,360.81万元,其中的银行贷款总额为4,893.81万元、流动负债总额为4,206.07万元;资产净额为6,857.91万元;营业收入为2,207.05万元;净利润为978.63万元。

截至2020年3月31日,绍兴上虞芯能新能源有限公司总资产为14,070.63万元;负债总额为8,118.22万元,其中的银行贷款总额为8,014.26万元、流动负债总额为1,105.74万元;资产净额为5,952.41万元;营业收入为349.66万元;净利润为-5.50万元。以上数据未经审计。

(十七)绍兴上虞朝晟新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:2,000万元

法定代表人:张利忠

注册地址:浙江省绍兴市上虞区上浦镇物业联建房

经营范围:项目装机容量6MW以下的太阳能光伏发电,项目开发、运行维护及其信息和技术的咨询服务;合同能源管理服务;太阳能微电网系统工程设计、施工及维修服务(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)

截至2019年12月31日,绍兴上虞朝晟新能源有限公司总资产为5,362.50万元;负债总额为2,770.77万元,其中的银行贷款总额为2,542.77万元、流动负债总额为1,068.61万元;资产净额为2,591.74万元;营业收入为0.00万元;净利润为0.00万元。

截至2020年3月31日,绍兴上虞朝晟新能源有限公司总资产为5,380.17万元;负债总额为2,811.12万元,其中的银行贷款总额为2,544.19万元、流动负债总额为1,108.31万元; 资产净额为2,569.05万元; 营业收入为126.62万元;净利润为-22.68万元。以上数据未经审计。

(十八)岱山芯创新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:1,000万元

法定代表人:张利忠

注册地址:浙江省舟山市岱山县东沙镇工升路174号5幢307室

经营范围:太阳能分布式光伏电站发电;太阳能分布式发电站项目投资、建设;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询。(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)

截至2019年12月31日,岱山芯创新能源有限公司总资产为3,849.02万元;负债总额为2,254.52万元,其中的银行贷款总额为2,102.23万元、流动负债总额为344.47万元;资产净额为1,594.51万元;营业收入为643.97万元;净利润为424.69万元。

截至2020年3月31日,岱山芯创新能源有限公司总资产为3,837.17万元;负债总额为2,242.76万元,其中的银行贷款总额为2,028.58万元、流动负债总额为384.48万元;资产净额为1,594.41万元;营业收入为99.68万元;净利润为-0.10万元。以上数据未经审计。

(十九)台州芯能新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:1,500万元

法定代表人:张建琴

注册地址:台州市路桥区金属资源再生产业基地富海大道1号302室

经营范围:太阳能发电,能源科学技术研究服务,光电一体化技术研发,电力工程设计服务,电力工程施工与发电机组设备安装,太阳能光伏设备销售,投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

截至2019年12月31日,台州芯能新能源有限公司总资产为4,801.48万元;负债总额为3,111.80万元,其中的银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为3,111.80万元;资产净额为1,689.67万元;营业收入为591.08万元;净利润为257.55万元。

截至2020年3月31日,台州芯能新能源有限公司总资产为4,748.06万元;负债总额为3,129.11万元,其中的银行贷款总额为2,654.69万元、流动负债总额为821.03万元;资产净额为1,618.95万元;营业收入为19.38万元;净利润为-70.73万元。以上数据未经审计。

(二十)三门芯能新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:1,000万元

法定代表人:张建琴

注册地址:三门县海润街道头岙村

经营范围:分布式光伏发电、太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设;太阳能发电系统设计、维护服务。

截至2019年12月31日,三门芯能新能源有限公司总资产为3,264.64万元;负债总额为2,034.73万元,其中的银行贷款总额为1,613.54万元、流动负债总额为647.88万元;资产净额为1,229.91万元;营业收入为333.97万元;净利润为98.49万元。

截至2020年3月31日,三门芯能新能源有限公司总资产为3,232.22万元;负债总额为2,008.38万元,其中的银行贷款总额为1,565.67万元、流动负债总额为681.72万元;资产净额为1,223.84万元;营业收入为78.04万元;净利润为-6.08万元。以上数据未经审计。

(二十一)临海芯能新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:1,500万元

法定代表人:张利忠

注册地址:浙江省台州市临海市上盘镇下畔村

经营范围:太阳能分布式光伏发电,太阳能分布式发电站项目投资,太阳能光伏发电设备销售及安装,光伏发电技术咨询。(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)

截至2019年12月31日,临海芯能新能源有限公司总资产为5,104.18万元;负债总额为3,078.72万元,其中的银行贷款总额为2,432.58万元、流动负债总额为880.36万元;资产净额为2,025.47万元;营业收入为744.43万元;净利润为328.51万元。

截至2020年3月31日,临海芯能新能源有限公司总资产为5,055.03万元;负债总额为3,016.40万元,其中的银行贷款总额为2,383.21万元、流动负债总额为877.62万元;资产净额为2,038.63万元;营业收入为148.37万元;净利润为13.16万元。以上数据未经审计。

(二十二)温岭芯能新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:8,000万元

法定代表人:张利忠

注册地址:浙江省台州市温岭市石塘镇上马工业区朝阳路3号

经营范围:光伏设备及元器件研发、制造、销售;太阳能发电;能源科学技术、光电一体化技术研发;电力工程设计;电力工程施工与发电机组设备安装;国家法律、法规和政策允许的投资业务;投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)

截至2019年12月31日,温岭芯能新能源有限公司总资产为16,746.47万元;负债总额为12,583.29万元,其中的银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为11,957.06万元;资产净额为4,163.18万元;营业收入为877.14万元;净利润为512.74万元。

截至2020年3月31日,温岭芯能新能源有限公司总资产为16,881.55万元;负债总额为10,463.64万元,其中的银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为9,845.63万元;资产净额为6,417.90万元;营业收入为274.85万元;净利润为-12.27万元。以上数据未经审计。

(二十三)台州智睿新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:1,000万元

法定代表人:张利忠

注册地址:浙江省台州市椒江区花园新村13号楼402室(仅限办公)

经营范围:太阳能发电,能源科学技术研究服务,光电一体化技术研发,电力工程设计服务,电力工程施工与发电机组设备安装,太阳能光伏设备销售。(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)

截至2019年12月31日,台州智睿新能源有限公司总资产为2,468.57万元;负债总额为1,468.62万元,其中的银行贷款总额为1,082.04万元、流动负债总额为626.94万元;资产净额为999.95万元;营业收入为267.67万元;净利润为107.56万元。

截至2020年3月31日,台州智睿新能源有限公司总资产为2,426.17万元;负债总额为1,605.00万元,其中的银行贷款总额为961.65万元、流动负债总额为823.66万元;资产净额为821.17万元;营业收入为81.06万元;净利润为-21.22万元。以上数据未经审计。

(二十四)三门智睿新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

注册资本:3,000万元

法定代表人:张利忠

注册地址:三门县海润街道头岙村

经营范围:分布式光伏发电、太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设;太阳能发电系统设计、维护服务。(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)

截至2019年12月31日,三门智睿新能源有限公司总资产为9,734.21万元;负债总额为5,737.72万元,其中的银行贷款总额为4,027.58万元、流动负债总额为2,671.51万元; 资产净额为3,996.50万元; 营业收入为1,137.23万元;净利润为515.37万元。

截至2020年3月31日,三门智睿新能源有限公司总资产为10,074.81万元;负债总额为6,935.55万元,其中的银行贷款总额为3,546.07万元、流动负债总额为4,110.72万元;资产净额为3,139.25万元;营业收入为276.83万元;净利润为42.76万元。以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或相关金融机构协商后确定,以实际融资时签署的相关合同内容为准。

四、董事会意见

董事会经过认真研究,认为:公司对子公司提供担保是为满足其2020年日常生产经营及项目建设的资金需求,符合公司经营实际和长远发展战略。在综合考虑公司整体经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要,秉持“合理调配、有效使用”的原则,在风险可控的情况下,对各被担保主体提供的担保额度进行合理调剂,有利于被担保全资子公司及时获得流动资金贷款等多种形式的融资,符合公司整体经营和发展的需要。在此基础上公司董事会认为对全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,没有损害公司和股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为,2020年公司拟对外担保总额度不超过160,000万元,是在保障公司生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和长远发展战略。本次担保事项的被担保人均为公司的全资子公司,资信状况良好,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司的对外担保金额为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。公司及全资子公司对外担保总额为177,623.63万元(此处担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的122.38%;公司对全资子公司及全资子公司间提供的担保总额177,623.63万元, 占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的122.38%,公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:603105　证券简称:芯能科技　公告编号:2020-010

浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事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。

浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、申请授信额度事项概述

根据公司2020年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行,提高资金营运能力,根据《公司章程》的相关规定,公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合融资授信额度。综合授信用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等金融机构申请的授信额度最终以机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

同时,拟授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件,包括但不限于与授信、借款、担保、股权质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内,公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。

申请授信额度事项及授权事项,自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日有效。在授信期限内,授信额度可循环使用。公司管理层可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

二、董事会意见

公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定,同意公司本次申请金融机构授信额度事宜。

三、监事会意见

公司本次向银行等金融机构申请人民币200,000万元的授信额度, 是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次申请银行等金融机构授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请金融机构授信额度事宜。

四、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

2、第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:603105　证券简称:芯能科技　公告编号:临2020-011

浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事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:

●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计人围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈彩琴	注册会计师	2004年起至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙),审计相关工作	未在其他单位任职	是
质量控制复核人	李艺	注册会计师	2009年起至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙),审计相关工作	未在其他单位任职	是
本期签字会计师	陈彩琴	注册会计师	2004年起至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙),审计相关工作	未在其他单位任职	是
	牟峥	注册会计师	2010年起至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙),审计相关工作	未在其他单位任职	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

公司审计服务费用根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等,结合市场价格水平由双方协商确定。公司2019年度审计费用为90万元(含税),其中包含财务报表审计费用70万元和内部控制审计费用20万元。较上一期审计费用70万元增加20万元(2018年度公司上市当年未披露内部控制自我评价报告和内部控制审计报告)。对于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度的审计费用,将提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)商谈确定具体审计费用。

二、拟续聘会计