

# B110 Disclosure 信息披露

(上接B109版)

监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规，有关现金分红政策及执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司董事会的本次分红方案，并提请公司股东大会审议。

3.独立董事意见

公司独立董事认为：本次分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司会计准则》，证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定和要求，不造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在确保公司发展资金的前提下实施本次利润分配的方案，并提交公司2020年度股东大会审议。

3.其他事项说明

本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2021-016

## 旷达科技集团股份有限公司 关于2021年度公司与下属公司 融资互相提供担保的公告

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。

1.担保概况概述

2021年4月13日，旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度公司与下属公司互相提供担保的议案》。具体情况如下：

同意公司全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司（以下简称“旷达饰件”）及其下属公司的银行等金融机构申请综合最高不超过245,000万元人民币的担保额度并提供连带责任担保；同意旷达饰件为母公司不超过5,000万元的人民币综合授信提供连带责任担保。

上述决议尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、被担保人基本情况

(一) 旷达汽车饰件系统有限公司

1. 成立时间：2013年1月10日

2. 注册地址：常州市武进区雪堰镇潘家塘路1号

3. 法定代表人：沈介良

4. 注册资本：69,200万元人民币

5. 主营业务：汽车饰件、纤维复合面料、纤维丝、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资子公司，是母公司为全资子公司担保。

7. 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	1,090,701,433.00	1,167,931,011.34
总负债	306,907,220.00	369,196,763.61
所有者权益	784,295,704.00	798,744,807.63
项目	2020年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
净利润	67,761,986.51	80,964,329.94

(二) 榆林达光光伏发电有限公司

1. 成立时间：2014年01月16日

2. 注册地址：陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村

3. 法定代表人：许建国

4. 注册资本：15,000万元人民币

5. 主营业务：光能电池及组件、光伏发电系统、绿色能源技术及节能环保技术的开发、咨询；太阳能硅料、电池及组件的销售。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资子公司旷达新能源投资有限公司之孙公司，是母公司为全资下属公司的担保。

7. 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	609,344,074.24	482,713,605.18
总负债	321,079,086.00	286,922,704.21
所有者权益	188,265,987.43	196,791,122.77
项目	2020年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
净利润	28,973,806.30	36,499,343.39

(三) 焦作县国阳光伏发电有限公司

1. 成立时间：2013年08月28日

2. 注册地址：焦作市焦作市孟州市河满了沟村

3. 法定代表人：许建国

4. 注册资本：15,000万元人民币

5. 主营业务：新能源投资、投资管理、光伏设备安装工程施工、光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能环保技术的开发、咨询。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7. 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	174,100,644.02	175,215,406.26
总负债	112,104,210.96	111,826,063.40
所有者权益	62,095,432.04	62,389,346.86
项目	2020年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
净利润	8,503,709.00	9,897,170.00

(四) 萍乡通海达光光伏发电有限公司

1. 成立时间：2015年04月27日

2. 注册地址：江西省萍乡市湘东区河头镇大平地

3. 法定代表人：许建国

4. 注册资本：6,500万元人民币

5. 主营业务：太阳能光伏及相关项目的开发、投资、建设及经营；光伏发电系统的开发、咨询；光伏电站的综合应用。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7. 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	90,850,308.00	90,298,719.06
总负债	58,430,896.71	57,843,766.09
所有者权益	32,404,421.37	32,454,962.97
项目	2020年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
净利润	7,354,067.07	9,246,087.97

(五) 通海达光光伏发电有限公司

1. 成立时间：2015年04月27日

2. 注册地址：江西省玉山县通海县河头镇大平地

3. 法定代表人：许建国

4. 注册资本：6,500万元人民币

5. 主营业务：太阳能光伏及相关项目的开发、投资、建设及经营；光伏发电系统的开发、咨询；光伏电站的综合应用。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7. 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	216,169,532.71	213,029,028.65
总负债	130,305,962.24	106,282,170.48
所有者权益	84,864,467.47	104,745,857.97
项目	2020年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
净利润	7,354,067.07	9,246,087.97

(六) 温县国阳光伏发电有限公司

1. 成立时间：2015年05月08日

2. 注册地址：河南省焦作市温县孟州市河满了沟村

3. 法定代表人：许建国

4. 注册资本：3,000万元人民币

5. 主营业务：太阳能光伏及相关项目的开发、投资、建设及经营；光伏发电系统的开发、咨询；光伏电站的综合应用。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7. 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	223,075,971.25	229,271,620.00
总负债	118,393,672.29	116,410,099.00
所有者权益	104,682,298.96	103,231,322.40
项目	2020年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
净利润	6,890,076.45	6,891,222.00

(七) 温县国阳光伏发电有限公司

1. 成立时间：2013年07月04日

2. 注册地址：焦作市温县温泉镇河满了沟村

3. 法定代表人：许建国

4. 注册资本：10,500万元人民币

5. 主营业务：太阳能光伏及相关项目的开发、投资、建设及经营；光伏发电系统的开发、咨询；光伏电站的综合应用。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7. 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	241,446,739.77	241,713,722.42
总负债	118,393,672.29	116,410,099.00
所有者权益	123,051,705.68	126,303,623.33
项目	2020年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
净利润	14,000,000.00	17,691,882.00

(八) 富阳国联阳光发电有限公司

1. 成立时间：2013年06月26日

2. 注册地址：浙江省杭州市富阳区富春街道富春大道10号437栋

3. 法定代表人：许建国

4. 注册资本：9,000万元人民币

5. 主营业务：太阳能光伏及相关项目的开发、投资、建设及经营；光伏发电系统的开发、咨询；光伏电站的综合应用。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7. 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	229,376,218.23	229,499,876.76
总负债	118,266,812.74	116,771,336.16
所有者权益	111,079,406.49	113,178,761.60
项目	2020年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
净利润	14,806,966.12	17,098,881.23

(九) 旷达科技集团股份有限公司

1. 成立时间：2000年12月01日

2. 注册地址：常州市武进区湖塘镇人民东路109号

3. 法定代表人：沈介良

4. 注册资本：1,073,963,980万元人民币

5. 主营业务：汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料，车内内饰面料用化纤涤纶丝的研发、生产及销售；光伏电站投资运营及新能源业务的开发及应用。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：为旷达饰件的母公司，属于全资子公司的担保。

7. 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产</		