

## **江苏林洋能源股份有限公司**

### **关于对外担保的进展公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）、新加坡林洋能源科技有限公司（以下简称“新加坡林洋”）、江苏林洋光伏科技有限公司（以下简称“林洋光伏”）、林洋能源科技（上海）有限公司（以下简称“上海林洋”）
- 本次担保金额：等额 5,000 万美元。公司已实际为新加坡林洋提供的担保余额为 0 元，已实际为林洋光伏提供的担保余额为 17,422.90 万元人民币，已实际为上海林洋提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 特别风险提示：本次被担保对象林洋光伏、上海林洋为资产负债率超过 70% 的全资子公司，敬请投资者注意相关风险。

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）担保基本情况**

为满足公司业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，确保公司及子公司生产经营的持续、稳健发展，公司及全资子公司提供担保，具体内容如下：

公司及三家全资子公司新加坡林洋、林洋光伏、上海林洋拟共同向花旗银行（中国）有限公司和花旗银行新加坡分行申请综合授信额度为等额 5,000 万美元。公司对上述三家子公司就使用该综合授信额度提供担保，林洋光伏对公司使

用上述综合授信额度提供担保。

## （二）决策程序

公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 19 日召开第五届董事会第八次会议和 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。本次担保金额在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。在审批担保额度内，股东大会授权公司董事长或财务负责人确定具体担保事宜，包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等，并签署与担保相关的协议等必要文件（包括该等文件的修正及补充）。

## （三）担保额度变化情况

本次担保为原有担保到期后的续保，未使用新增担保额度。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人：江苏林洋能源股份有限公司

注册地点：江苏省启东经济开发区林洋路 666 号

法定代表人：陆永华

注册资本：206016.9156 万人民币

经营范围：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED 驱动电源、智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研发、制造、销售；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；智能电网系统集成；储能控制系统以及太阳能新能源应用的研发、生产、销售；电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气设备、路牌、路标、广告牌的安装、施工；电力设备在线监测系统、视频系统、变电站智能辅助系统、安防系统开发；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

主要财务指标：（单位：万元）

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,522,713.04	1,534,496.47

负债总额	335,810.88	380,041.04
净资产	1,186,902.15	1,154,455.42
银行贷款总额	144,125.64	174,444.88
流动负债总额	232,249.30	280,112.35
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	42,786.03	232,852.67
净利润	36,764.99	100,935.41

2、被担保人名称：新加坡林洋能源科技有限公司

注册地点：新加坡

法定代表人：沈东东

注册资本：23,700,001 美元

经营范围：能源管理和清洁能源系统中的工程设计和咨询服务

与本公司的关系：本公司持有新加坡林洋 100%股权。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	49,747.38	60,925.03
负债总额	15,772.19	30,382.54
净资产	33,975.19	30,542.49
银行贷款总额	-	7,661.06
流动负债总额	15,772.19	30,377.39
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	4,837.75	7,360.32
净利润	199.44	102.10

3、被担保人名称：江苏林洋光伏科技有限公司

注册地点：启东市汇龙镇华石路 612 号

法定代表人：沈凯平

注册资本：70000 万元人民币

经营范围：太阳能光伏发电系统、太阳能光伏电池，太阳能光伏组件、风力发电设备的研发、生产、销售；合同能源管理；节能设备改造工程；智能化控制系统的设计、施工、调试、维修及技术咨询和服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

与本公司的关系：本公司持有林洋光伏 100%股权。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	265,445.68	290,284.57
负债总额	221,100.67	249,009.29
净资产	44,345.01	41,275.28
银行贷款总额	2,324.80	2,332.34
流动负债总额	221,100.67	249,009.29
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	33,769.64	145,872.09
净利润	3,069.72	-2,899.43

4、被担保人名称：林洋能源科技（上海）有限公司

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区西里路 55 号

法定代表人：陆永华

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：新能源技术领域内的研发；仪器仪表及其零部件、通讯设备、电缆、电力设备、安防设备、LED、照明设备、自动化控制设备、光伏、风力发电产品的销售，从事货物与技术的进出口业务；照明建设工程专项设计、电力专业建设工程设计、电力建设工程施工；国际货运代理，合同能源管理，太阳能发电，转口贸易。（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）

与本公司的关系：本公司持有上海林洋 100%股权。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	59,980.66	64,904.30
负债总额	51,968.66	55,766.90
净资产	8,012.01	9,137.41
银行贷款总额	-	3,401.89
流动负债总额	51,934.00	55,709.48
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	1,007.81	19,835.89
净利润	-1,125.40	5,008.88

以上财务数据均为单体报表口径，部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。

### 三、担保协议的主要内容

保证人：江苏林洋能源股份有限公司、江苏林洋光伏科技有限公司

债权人：花旗银行（中国）有限公司和花旗银行新加坡分行

担保额度：等额 5,000 万美元

担保方式：保证担保

担保期限：一年

本次担保协议的具体内容由公司及子公司与授信机构共同协商确定。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足子公司日常生产经营资金需求，有利于稳健经营和长远发展。公司对全资子公司的日常经营具有绝对控制权，能实时监控其现金流向与财务变化情况，董事会已审慎判断其偿还债务的能力。上述担保风险总体可控，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

### 五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，董事会认为：本次担保预计事项是为满足公司各业务板块日常经营资金需求，符合公司整体利益和发展战略。对于公司合

并报表内的控股子公司，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，担保风险较小；对于参股子公司，公司根据持股比例为其提供担保，符合公司整体利益。本次担保风险在可控范围之内，上述担保事项不会损害公司及股东利益，同意本次担保。

公司独立董事一致认为：本次担保预计事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，满足日常生产经营及项目建设的资金需求，有利于保障业务稳定发展。公司能有效控制和防范担保风险，相关表决程序合法有效，关联董事已履行了回避义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 41.83 亿元、美元 1.02 亿元及欧元 660 万元，美元和欧元均按照最新汇率折算成人民币后，担保总额为人民币 49.66 亿元，占上市公司 2022 年度经审计净资产的比例为 33.58%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 39.36 亿元，占上市公司 2022 年度经审计净资产的比例为 26.62%。上述担保包括对公司、控股子公司及参股子公司提供的担保，公司无逾期担保的情况。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日