证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-044

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场方式召开。董事杨海生、高建成、独立董事赵常正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议，董事长陈琦因工作原因书面委托董事杨海生代为出席并行使表决权。会议通知已于2024年5月24日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席会议。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨海生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任赵春辉、雷铭为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年5月31日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-045

陕西建工集团股份有限公司 关于聘任总经理、副总经理的公告

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法律责任。

2024年5月30日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》等规定，董事会同意聘任杨海生为公司总经理，同意聘任赵春辉、雷铭为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年5月31日

附件：杨海生、赵春辉、雷铭简历

简历：

杨海生，男，1971年10月出生，硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、陕西建工集团股份有限公司董事。

曾任陕西建工第六建设集团有限公司党委书记、董事长，陕西华山国际工程集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工控股集团有限公司董事、副总经理，陕西建工集团股份有限公司副总经理等职务。

赵春辉，男，1980年2月出生，硕士，高级工程师，现任陕西建工第六建设集团有限公司党委书记、董事长。

曾任陕西建工第一建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，陕西建工第六建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

雷铭，男，1980年3月出生，硕士，高级工程师，现任陕西建工第十二建设集团有限公司党委书记、董事长。

曾任陕西建工第十二建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-046

陕西建工集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月30日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,702,808,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.7138

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长陈琦因工作原因未能出席，经半数以上董事共同推举，由董事杨海生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长陈琦因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书苏健现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,205,752	99.9776	562,200	0.0208	40,900	0.0016

2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,205,752	99.9776	562,200	0.0208	40,900	0.0016

3、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,205,752	99.9776	562,200	0.0208	40,900	0.0016

4、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,205,752	99.9776	562,200	0.0208	40,900	0.0016

5、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,205,752	99.9776	562,200	0.0208	40,900	0.0016

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,265,652	99.9799	543,200	0.0201	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2023年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,205,752	99.9776	603,100	0.0224	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事2023年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,153,452	99.9757	655,400	0.0243	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事2023年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,153,452	99.9757	655,400	0.0243	0	0.0000

10、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,153,452	99.9757	655,400	0.0243	0	0.0000

11、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,691,933,327	99.5976	10,875,525	0.4024	0	0.0000

12、议案名称：关于公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	181,130,537	99.6681	603,100	0.3319	0	0.0000

13、议案名称：关于公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,538,707,040	99.9762	603,100	0.0238	0	0.0000

14、议案名称：关于公司2024年度授权申请债务融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,246,652	99.9791	562,200	0.0209	0	0.0000

15、议案名称：关于公司2024年度授权新增融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,691,595,527	99.5851	11,213,325	0.4149	0	0.0000

16、议案名称：关于公司2024年度授权对外投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,691,985,627	99.5995	10,823,225	0.4005	0	0.0000

17、议案名称：关于公司续聘2024年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,205,752	99.9776	603,100	0.0224	0	0.0000

18、议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,205,752	99.9776	603,100	0.0224	0	0.0000

19、议案名称：关于陕建五建集团向西安高科集团提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,701,815,652	99.9632	993,200	0.0368	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,498,774,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	163,498,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	39,992,017	98.6599	543,200	1.3401	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	8,883,235	98.8989	98,900	1.1011	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	31,108,782	98.5918	444,300	1.4082	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	203,490,729	99.7337	543,200	0.2663	0	0.0000
7	关于公司2023年度计提资产减值准备的议案	203,430,829	99.7044	603,100	0.2956	0	0.0000
8	关于公司董事2023年薪酬的议案	203,378,529	99.6787	655,400	0.3213	0	0.0000
9	关于公司监事2023年薪酬的议案	203,378,529	99.6787	655,400	0.3213	0	0.0000
10	关于公司董事2024年度薪酬方案的议案	203,378,529	99.6787	655,400	0.3213	0	0.0000
11	关于公司监事2024年度薪酬方案的议案	193,158,404	94.6697	10,875,525	5.3303	0	0.0000
12	关于公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案	181,130,537	99.6681	603,100	0.3319	0	0.0000
13	关于公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案	39,932,117	98.5122	603,100	1.4878	0	0.0000
15	关于公司2024年度授权新增融资担保额度的议案	192,820,604	94.5041	11,213,325	5.4959	0	0.0000
17	关于公司续聘2024年会计师事务所的议案	203,430,829	99.7044	603,100	0.2956	0	0.0000
19	关于陕建五建集团向西安高科集团提供反担保的议案	203,040,729	99.5132	993,200	0.4868	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议19项议案。其中，议案12、13涉及关联交易，议案12陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案13陕西延长石油（集团）有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、胡仕炜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年5月31日

● 备查文件

1. 陕西建工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议

2. 北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

证券代码：688472　　证券简称：阿特斯　　公告编号：2024-029

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月30日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,023,340,264
普通股股东所持有表决权数量	3,023,340,264
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.0954
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.0954

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长瞿晓铧（XIAOHUA QU）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议，高级管理人员张含冰（Hanbing Zhang）女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.00	200	0.0001

2、议案名称：《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.00	200	0.0001

3、议案名称：《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

4、议案名称：《关于<公司2023年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

5、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

6、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

7、议案名称：《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

8、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

10、议案名称：《关于公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	727,854,343	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

11、议案名称：《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

12、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,295,485,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	712,965,557	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,888,786	99.9986	0	0.0000	200	0.0014
其中：市值50万以下普通股股东	89,360	99.7766	0	0.0000	200	0.2234
市值50万以上普通股股东	14,799,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于2023年度利润分配方案的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
6	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
7	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
9	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
10	《关于公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
11	《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
12	《关于调整独立董事薪酬的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。（剔除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）

2、涉及关联股东回避表决的议案：

关联股东加拿大CSIQ对本次会议审议的议案10回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：赵丹妮律师、蒋雨达律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2024年5月31日

证券代码：688472　　证券简称：阿特斯　　公告编号：2024-030

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于公司提供授信担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保协议签署时间：2024年4月27日至2024年5月30日

● 被担保人名称：阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内下属子公司

● 本期授信担保发生额：折合人民币43.7亿元

● 被担保人中无公司关联方

● 本次担保：公司及合并报表范围内下属子公司为上述下属子公司向金融机构申请贷款、开立保函或备用信用证等提供担保，担保金额为43.7亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司因授信业务对外担保余额为406.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的190.01%，其中公司对合并报表范围内下属子公司因授信业务提供的担保余额为406.47亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本期新增担保情况

为满足公司的生产经营和业务发展的需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内下属子公司在2024年4月27日至2024年5月30日期间，累计发生的授信担保金额为43.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.40%。具体情况请参见附件一《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年4月27日至2024年5月30日签署的授信担保明细》。

（二）担保履行的内部决策程序

公司于2023年11月28日召开第一届董事会第二十九次会议、于2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》，同意2024年度内对控股子公司授信及资金业务提供担保，年度内签署担保文件之担保金额合计不超过786.69亿元（或等值外币）。董事会授权公司董事长或董事长授权代表根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请参见附件一《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年4月27日至2024年5月30日签署的授信担保明细》、附件二《被担保人财务情况》。

三、担保协议的主要内容

公司向合并报表范围内下属子公司提供授信担保。

具体内容详见附件一《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年4月27日至2024年5月30日签署的授信担保明细》。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项系为了确保公司及其控股子公司生产经营和业务开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内下属子公司，担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其子公司因授信业务对外担保余额为406.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的190.01%，其中公司对合并报表范围内下属子公司因授信业务提供的担保余额为406.47亿元。截至本公告披露日，除因公司及控股子公司以自身债务为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保，亦无逾期担保。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2024年5月31日

附件一：阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年4月27日至2024年5月30日签署的授信担保明细

单位：万元

序号	被担保人	被担保人与上市公司的关系	法定代表人/董事	经营范围	担保人	金融机构	币种	本期担保金额	担保方式	担保期限
1	宿迁阿特斯光电科技有限公司	全资子公司	刘立兵	一般项目：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	中国银行股份有限公司常熟分行	人民币	40,000	连带责任担保	2024/5/28-2025/4/24
2	宿迁阿特斯能源科技有限公司	全资子公司	刘立兵	一般项目：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司宿迁分行	人民币	40,000	连带责任担保	2024/3/22-2025/3/21
3	宿迁阿特斯光电科技有限公司	全资子公司	刘立兵	许可项目：货物进出口；技术进出口（一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司宿迁分行	人民币	20,000	连带责任担保	2024/3/22-2025/3/21
4	阜宁阿特斯光电科技有限公司	全资子公司	邹晓	一般项目：工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	平安银行股份有限公司苏州分行	人民币	23,000	连带责任担保	2024/5/31-2025/5/30
5	常熟阿特斯光电科技有限公司	全资子公司	瞿晓铧	研发、生产太阳能绿色电池及组件，以太阳能电池片等新型光电子器件为主的新型电子元器件及元器件专用硅材料，提供相关技术、咨询和售后服务；从事境外太阳能光电、光热发电等新能源电站项目及太阳能光电应用产品的设计、开发、系统集成、工程建设及运行管理、咨询服务；太阳能硅片、电池板、浆料贸易；从事货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司常熟分行	人民币	200,000	连带责任担保	2024/1/30-2027/1/29
6	常熟阿特斯光电科技有限公司	全资子公司	瞿晓铧	研发、生产太阳能绿色电池及组件，以太阳能电池片等新型光电子器件为主的新型电子元器件及元器件专用硅材料，提供相关技术、咨询和售后服务；从事境外太阳能光电、光热发电等新能源电站项目及太阳能光电应用产品的设计、开发、系统集成、工程建设及运行管理、咨询服务；太阳能硅片、电池板、浆料贸易；从事货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	人民币	24,000	连带责任担保	2024/5/29-2025/5/29
7	苏州阿特斯光电科技有限公司	全资子公司	瞿晓铧	许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	人民币	24,000	连带责任担保	2024/5/29-2025/5/29
8	盐城阿特斯光能科技有限公司	全资子公司	吴宇	许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	人民币	18,000	连带责任担保	2024/5/29-2025/5/29
9	盐城大丰阿特斯阳光科技有限公司	全资子公司	浦云龙	太阳能电池组件研发、制造、销售；太阳能相关技术开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	人民币	24,000	连带责任担保	2024/5/29-2025/5/29
10	宿迁阿特斯光电力科技有限公司	全资子公司	刘立兵	许可项目：货物进出口；技术进出口（一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	人民币	24,000	连带责任担保	2024/5/29-2025/5/29

注：因金融机构内部核准授信额度时间不同于授信担保协议签署时间，应金融机构要求担保起始时间与其内部核准授信额度时间相一致，故导致担保起始时间不同于授信担保协议签署时间。

附件二：被担保人财务情况

单位：万元

序号	被担保人	币种	资产总额		负债总额		资产净额		营业收入		净利润	
			2022.12.31	2023.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2022年度	2023年度	2022年度	2023年度
1	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	人民币	700,031	1,297,755	127,487	48,557	572,544	1,249,198	26,984	48,113	-154	11,999
2	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	人民币	430,870	551,895	293,558	335,753	137,313	216,142	414,786	1,024,299	5,595	8,792
3	常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	人民币	1,162,725	1,107,170	1,029,986	964,268	132,739	142,902	1,592,297	1,456,582	-3,623	10,163
4	盐城阿特斯阳光能源科技有限公司	人民币	372,994	290,304	293,447	179,251	79,547	111,053	346,335	656,449	12,986	12,362
5	宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司	人民币	333,547	447,746	294,123	293,348	39,424	154,398	656,910	1,150,803	14,015	14,228