证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-059

晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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:公司及其全资下属公司、公司已对外出售且与中信金融租赁有限公司(以下简称"中信金租")签署《户用分布式光伏并网发电系统租赁合同》的户用分布式光伏项目公司(即"承租人")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:近期为被担保人提供新增担保的本金合计不超过人民币46,383.70万元。截至本公告披露日,公司及其全资子公司为上述被担保人提供担保的余额合计为143,276.31万元(含本次)。

● 本次担保无反担保。

● 无逾期对外担保。

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的100%;本次担保存在资产负债率超过70%的被担保对象。敬请投资者注意相关风险。

一、年度担保计划进展情况

(一)进展情况概述

1、为满足生产经营活动正常开展需要,晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"晶科科技")或其全资子公司为被担保人向金融机构申请融资提供担保,具体情况如下:

(1)公司全资下属公司海宁市晶灿光伏发电有限公司(以下简称"海宁晶灿")拟向招商银行股份有限公司上海分行申请本金为人民币700万元的固定资产借款,借款期限为10年,公司拟为上述借款提供连带责任保证担保,担保协议尚未签署。

(2)公司全资下属公司德州华源光伏电力有限公司(以下简称"德州华源")向长江联合金融租赁有限公司申请本金为人民币629.07万元的融资租赁业务,融资期限为10年,公司为上述融资提供连带责任保证担保,同时以德州华源100%股权为上述融资提供质押担保,担保协议已签署。

(3)公司全资下属公司Jinko Greenfield Spain 11, S.L.(以下简称"Greenfield 11")和Jinko Greenfield Spain 12, S.L.(以下简称"Greenfield 12")分别向西班牙保险公司Get Involved, S.L.申请开立金额为162.00万欧元和348.00万欧元的并网保函,保函期限均为5年,公司全资下属公司Jinko Power Energy Holding, S.L.U.为上述保函提供连带责任保证担保,上述保函已开立。

(4)公司全资下属公司Jinkoholding Energy Generation, S.L.(以下简称"Jinkoholding")已向西班牙的保险公司W.R. Berkley Europe AG Sucursal en España(以下简称"W.R. Berkley Europe")申请本金为800万欧元的保函授信额度,该授信额度可由Jinkoholding及其下属公司共同使用。公司全资下属公司Jinko Power Spain S.L.U.为上述授信提供连带责任保证担保,担保协议已签署。具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提供担保的进展公告》(公告编号:2025-016)。

在上述授信下,Jinkoholding全资下属公司Jinko Greenfield Spain 13, S.L.(以下简称"Greenfield 13")和Jinko Greenfield Spain14, S.L.(以下简称"Greenfield 14")于近日分别向W.R. Berkley Europe申请开立了金额为240万欧元和312万欧元的并网保函,保函期限均为5年。

(5)公司全资下属公司Atom Energy Ventures Holding AEV S.R.L.(以下简称"Atom Energy")与服务提供商Atom Energy Ventures, S.R.L.签署项目开发服务合同,公司全资下属公司Jinko Power Energy Holding, S.L.U.为Atom Energy在上述服务合同下的付款义务提供不超过100万欧元的连带责任保证担保,担保期限不超过3年,担保协议已签署。

(二)决策程序

公司于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》,同意自该次股东大会审议通过之日起12个月,公司及下属公司为合并报表内下属公司(含新设立、收购的下属公司)提供人民币166亿元(或等值外币)的新增担保额度(包括原有担保展期或续保)。具体内容详见公司分别于2025年1月8日、2025年1月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:2025-005)及《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-011)。本次新增担保金额在股东大会已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。

(三)担保额度变化情况

本次担保额度调剂情况如下:

单位:人民币万元

被担保人名称	本次担保前可用额度			本次担保金额	本次担保后可用额度	截至本公告披露日担保余额
	本次调剂前额度	调剂金额	本次调剂后额度			
资产负债率70%以上的下属公司						
德州华源	0.00	629.07	629.07	629.07	0.00	1,211.89
其他合并报表内资产负债率70%以上的公司	96,928.79	-629.07	96,299.72	-	96,299.72	-
小计	96,928.79	0.00	96,928.79	629.07	96,299.72	1,211.89
资产负债率70%以下的下属公司						
海宁晶灿	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
Greenfield 11	0.00	1,332.45	1,332.45	1,332.45	0.00	1,332.45
Greenfield 12	0.00	2,862.30	2,862.30	2,862.30	0.00	2,862.30
Atom Energy	0.00	822.50	822.50	822.50	0.00	822.50
其他合并报表内资产负债率70%以下的公司	94,695.03	-5,717.25	88,977.78	-	88,977.78	-
小计	94,695.03	0.00	94,695.03	5,717.25	88,977.78	5,017.25
合计	191,623.82	0.00	191,623.82	6,346.32	185,277.50	6,229.14

注:上表涉及的外币以2025年4月末人民币兑外币汇率中间价换算(下同);担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保额度精确到小数点后两位,如有尾差,系四舍五入所致。

二、对外提供股权质押担保进展情况

(一)进展情况概述

公司全资下属公司上海晶坪电力有限公司(以下简称"上海晶坪")与中信金租签署《最高额股权质押合同》,上海晶坪以其持有的江西晶达新能源有限公司、江西晶朗新能源有限公司各自5%股权,为中信金租在《户用分布式光伏并网发电系统租赁合同》(以下简称"《租赁合同》")项下对承租人享有的全部债权提供质押担保,最高债权额度为人民币30亿元整,最终担保金额以《租赁合同》项下实际发生的债务金额为准。具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外提供股权质押担保的公告》(公告编号:2025-020)。

上述质押担保项下,根据承租人近日与中信金租签署的《租赁合同》,本次发生的租赁债权本金金额如下:

单位:人民币万元

序号	被担保人名称	本次担保金额	截至本公告披露日担保余额
1	南宁晶碳光伏发电有限公司	1,562.14	13,629.27
2	天津宝坻晶创新能源有限公司	4,925.17	8,715.20
3	益阳市晶步新能源有限公司	870.77	4,723.50
4	桃江晶创新能源有限公司	561.32	4,868.83
5	祁阳晶创新能源有限公司	553.53	5,302.62
6	六安市晶金光伏发电有限公司	342.49	3,357.16
7	黄石市晶创新能源有限公司	679.64	2,704.83
8	新化晶创新能源有限公司	1,279.22	3,205.05
9	永兴县晶创新能源有限公司	707.15	3,305.93
10	桂平晶星光伏发电有限公司	757.29	3,119.99
11	安仁县晶创新能源有限公司	2,361.25	3,475.90
12	武汉晶创新能源有限公司	1,758.83	8,911.96
13	临泉晶英新能源有限公司	1,926.64	9,164.05
14	汶上县中惠新能源有限公司	1,260.30	3,696.52
15	长沙晶创新能源有限公司	806.40	3,600.89
16	济宁众惠新能源有限公司	2,727.42	7,444.93
17	广州晶创新能源有限公司	1,203.28	1,581.83
18	盐城晶盛光伏电力有限公司	3,451.08	13,476.52
19	徐州市晶能光伏发电有限公司	12,303.45	32,762.19
合计		40,037.38	137,047.17

(二)决策程序

公司于2025年3月21日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对外提供股权质押担保的议案》,同意上海晶坪以其持有的SPV平台公司5%股权,为中信金租在《租赁合同》项下对承租人享有的全部债权提供质押担保,最高债权额度为人民币30亿元整。具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-024)。本次新增担保金额在股东大会已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。

三、被担保人基本情况

被担保人基本情况及主要财务数据详见附件。

四、担保协议的主要内容

(一)公司为海宁晶灿提供担保的主要内容如下:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

3、担保范围:主合同项下债务本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用,实现担保权和债权的费用和其他一切相关费用。

(二)公司为德州华源提供担保的主要内容如下:

1、担保方式:连带责任保证担保,德州华源100%股权质押担保。

2、担保期限:自保证合同、股权质押合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

3、担保范围:债务人在租赁合同或其附属法律文件项下应向债权人支付的任何一笔或一期租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项等。

(三)Jinko Power Energy Holding, S.L.U.为Greenfield 11和Greenfield 12提供担保的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:保函开具之日起五年。

3、担保范围:保函项下最高赔付金额及债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用包含但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

(四)Jinko Power Spain S.L.U.为Greenfield 13和Greenfield 14提供担保的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:保函开具之日起五年。

3、担保范围:保函项下最高赔付金额及债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用包含但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

(五)Jinko Power Energy Holding, S.L.U.为Atom Energy提供担保的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:担保签署日起不超过3年。

3、担保范围:项目开发服务合同协议下服务费的付款义务,和因该义务违约引起的所有损失、损害、费用和开支。

(六)上海晶坪为承租人提供担保的主要内容如下:

1、担保方式:江西晶达新能源有限公司、江西晶朗新能源有限公司各5%股权的质押担保。

2、担保期限:自办理股权质押登记至质权解除条件达成时止。

3、担保范围:主合同债务人在主合同项下的全部债务,包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向质权人支付的租前息、预付租赁成本、租金及相应的增值税、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、留购价款、保管费和实现债权、担保权利的费用和其他所有应付的费用。

五、担保的必要性和合理性

1、本次为合并报表内下属公司提供担保的相关事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要,担保金额在公司股东大会已批准的担保额度范围内,被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不存在损害中小股东和公司利益的情形。

2、本次为承租人提供股权质押担保是公司向中信金租出售户用光伏发电资产的必要条件之一,对公司推行轻资产发展战略具有重要意义。本次提供担保的股权资产价值有限,承租人拥有稳定的还款资金来源,整体担保风险可控,公司不会因本次担保行为受到重大影响,不存在损害中小股东和公司利益的情形。

六、董事会意见

本次相关担保事项有助于满足被担保人生产经营活动中的资金需求和项目投资的实施需求,同时助力公司深入推进轻资产运营战略,决策程序合法、有效,经过综合评估,董事会认为上述担保事项担保风险整体可控,未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

七、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余额为人民币2,153,474.13万元(外币按人民币汇率中间价换算),占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为135.66%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,888,589.38万元。无逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年5月24日

附件1:被担保人基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本(人民币万元)	主营业务	是否晶科科技全资下属公司
1	海宁市晶灿光伏发电有限公司	91330481MA2LBQFG74	2021-09-16	浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路208号2楼201室	邹志广	310	太阳能发电技术服务	是
2	德州华源光伏电力有限公司	91371402MA7H7GEKXK	2022-03-02	山东省德州市德城区新华街道办事处德贤大道以东、岔河西路以西、横二路以南,惠丰路以北	邹志广	100	太阳能发电技术服务,技术服务、技术开发,发电业务、输电业务等	是
3	南宁晶碳光伏发电有限公司	91450100MACJHM295K	2023-06-01	南宁市国凯大道东19号金凯工业园南区标准厂房总部经济大楼13层1315-243号房	赵士光	10	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
4	天津宝坻晶创新能源有限公司	91120224MACG77ED6L	2023-04-20	天津市宝坻区京津新城唐泉尚苑7号楼2单元123室	赵士光	10	发电业务、输电业务,太阳能发电技术服务等	否
5	益阳市晶步新能源有限公司	91430903MACLFGYMX7	2023-06-07	湖南省益阳市赫山区衡龙新区民建科技园倒班宿舍A幢308室	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
6	桃江晶创新能源有限公司	91430922MACLN84K41	2023-06-02	湖南省益阳市桃江县桃花江镇城南路110栋1501	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
7	祁阳晶创新能源有限公司	91431121MACFWGMW2L	2023-04-21	湖南省永州市祁阳市长虹街道办事处平安街社区金盆西路于致发私房103室	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
8	六安市晶金光伏发电有限公司	91341500MA8QEQQB87	2023-05-12	安徽省六安市金安区孙岗镇佛光路公租房4号楼102室	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
9	黄石市晶创新能源有限公司	91420281MAD3763FXJ	2023-10-17	大冶市罗家桥街道办事处开元大道3号3栋厂房	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
10	新化晶创新能源有限公司	91431322MACGC3D345	2023-04-21	湖南省娄底市新化县上梅街道下田社区1组	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
11	永兴县晶创新能源有限公司	91431023MACM5RYC4K	2023-06-14	湖南省郴州市永兴县便江街道龙山路丰尚国际D区2栋1701室	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
12	桂平晶星光伏发电有限公司	91450881MACTY7T20P	2023-08-21	广西壮族自治区贵港市桂平市寻旺乡南津村4队	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
13	安仁县晶创新能源有限公司	91431028MACRULUA7J	2023-08-01	湖南省郴州市安仁县安平镇振兴北路	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
14	武汉晶创新能源有限公司	91420105MAC5G2M9X3	2023-01-09	湖北省武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目A2地块8栋17层13室-1	王小羽	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
15	临泉晶英新能源有限公司	91341221MA8Q1KEF7L	2023-02-16	安徽省阜阳市临泉县兴泉大道与解放南路交叉口翡翠小区1栋一楼3号	王小羽	100	发电业务、输电业务,太阳能发电技术服务等	否
16	汶上县中惠新能源有限公司	91370830MA7HY8M026	2022-02-21	山东省济宁市汶上县经济开发区新世纪路中段路北	王小羽	1,000	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
17	长沙晶创新能源有限公司	91430104MAC5XGC54X	2023-01-18	湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道57号奥克斯广场商业及2、3、4栋14030—235	解瑞峰	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
18	济宁众惠新能源有限公司	91370811MAC06XRX3E	2022-09-14	山东省济宁市嘉祥县黄垓镇人民政府院内1单元401-2室	王小羽	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
19	广州晶创新能源有限公司	91440106MACB9PPPXL	2023-03-22	广州市天河区珠江西路5号3206室	王小羽	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
20	盐城晶盛光伏电力有限公司	91320982MACX45W240	2023-09-08	江苏省盐城市大丰区通港大道北侧,春柳路东侧苏农大丰国际广场16幢115-116室	王小羽	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
21	徐州市晶能光伏发电有限公司	91320303MACWM6TRXM	2023-08-24	江苏省徐州市云龙区绿地商务城(B7-3地块)officeD号楼1-316室	王小羽	100	发电业务、输电业务,技术服务、技术开发,太阳能发电技术服务等	否
22	Jinko Greenfield Spain 11, S.L.	B21795638	2025-04-01	西班牙	Juan Mu?oz-Rojas Morenés	3,000欧元	可再生能源的设计、推广、建设、运营、维护和开发及其发电设施的开发;电力储能系统和数据中心的开发推广、建设实施和运营;提供相关的咨询、顾问和工程服务;收购、租赁、转让和管理房地产和土地;参与并网、共同基础设施等相关项目的合作。	否
23	Jinko Greenfield Spain 12, S.L.	B21795166	2025-04-01	西班牙	Juan Mu?oz-Rojas Morenés	3,000欧元		否
24	Jinko Greenfield Spain 13, S.L.	B21795190	2025-04-01	西班牙	Juan Mu?oz-Rojas Morenés	3,000欧元		否
25	Jinko Greenfield Spain 14, S.L.	B21795208	2025-04-01	西班牙	Juan Mu?oz-Rojas Morenés	3,000欧元		否
26	Atom Energy Ventures Holding AEV S.R.L.	45949588	2025-05-06	罗马尼亚	Juan Mu?oz-Rojas Morenés, Bao Mingqian, Alfonso Jose Lopez Carro	200罗马尼亚列伊	可再生能源发电	否

附件2:被担保人财务数据

单位:人民币元

序号	公司名称	2025年3月31日(未经审计)			2025年1-3月(未经审计)		2024年12月31日(经审计)			2024年1-12月(经审计)		是否有影响偿债能力的重大或有事项
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	
1	海宁市晶灿光伏发电有限公司	12,193,389.80	7,762,332.07	4,431,057.73	372,241.83	192,381.97	12,324,828.77	8,098,954.68	4,225,874.09	2,008,105.79	854,031.04	否
2	德州华源光伏电力有限公司	23,923,011.36	22,898,933.20	1,024,078.16	468,259.96	52,241.27	17,372,346.02	16,417,826.76	954,519.26	2,716,489.63	746,724.27	否
3	南宁晶碳光伏发电有限公司	134,261,618.39	132,481,560.70	1,780,057.69	2,989,535.51	530,046.03	158,623,752.34	157,467,639.34	1,156,113.00	15,039,642.51	6,467,762.29	否
4	天津宝坻晶创新能源有限公司	81,633,998.33	79,906,725.83	1,727,272.50	3,884,145.76	725,506.92	160,375,678.39	159,468,437.67	907,240.72	15,206,629.52	5,047,165.90	否
5	益阳市晶步新能源有限公司	49,078,033.65	49,149,134.28	–71,100.63	1,364,362.36	–235,275.22	65,183,910.01	65,062,713.84	121,196.17	5,730,456.24	104,039.96	否
6	桃江晶创新能源有限公司	51,266,737.91	51,755,223.24	–488,485.33	1,078,086.61	–581,010.08	65,329,425.82	65,273,914.95	55,510.87	4,935,183.17	33,905.30	否
7	祁阳晶创新能源有限公司	49,437,113.22	49,014,772.98	422,340.24	994,178.83	48,443.81	52,740,880.12	52,398,101.77	342,778.35	4,149,077.50	1,369,424.16	否
8	六安市晶金光伏发电有限公司	40,153,657.60	39,817,359.79	336,297.81	1,043,938.28	31,341.38	49,131,368.43	48,860,102.91	271,265.52	4,564,717.60	1,304,538.89	否
9	黄石市晶创新能源有限公司	25,609,007.81	25,331,755.82	277,251.99	898,905.28	37,557.10	39,632,312.03	39,417,633.55	214,678.48	3,335,520.98	922,840.57	否
10	新化晶创新能源有限公司	20,806,011.76	20,678,295.95	127,715.81	712,975.71	–81,326.09	36,597,253.03	36,410,418.94	186,834.09	2,961,040.81	677,526.56	否
11	永兴县晶创新能源有限公司	27,000,467.88	26,804,083.09	196,384.79	699,891.81	–54,904.45	33,643,059.93	33,413,946.55	229,113.38	2,956,781.24	947,733.11	否
12	桂平晶星光伏发电有限公司	27,459,402.04	27,176,309.98	283,092.06	713,831.75	110,792.66	36,234,117.42	36,080,227.92	153,889.50	2,454,653.81	1,051,047.66	否
13	安仁县晶创新能源有限公司	14,233,573.29	13,934,706.05	298,867.24	770,739.21	104,334.66	34,998,445.45	34,821,333.26	177,112.19	2,322,718.12	510,949.34	否
14	武汉晶创新能源有限公司	66,949,740.22	65,998,579.62	951,160.60	2,407,559.36	549,312.89	103,588,524.27	103,265,413.39	323,110.88	10,996,488.91	233,819.17	否
15	临泉晶英新能源有限公司	70,828,891.57	69,468,921.18	1,359,970.39	2,769,375.88	128,996.46	107,880,154.33	106,732,983.72	1,147,170.61	12,347,551.28	3,444,542.49	否
16	汶上县中惠新能源有限公司	26,330,684.85	25,395,535.80	935,149.05	1,539,782.97	37,932.12	63,895,552.66	63,049,810.08	845,742.58	6,863,247.07	1,930,213.43	否
17	长沙晶创新能源有限公司	35,514,177.58	35,289,694.01	224,483.57	996,315.85	–13,755.44	46,931,702.50	46,723,888.22	207,814.28	4,056,630.54	405,144.70	否
18	济宁众惠新能源有限公司	42,997,571.00	42,425,403.72	572,167.28	2,206,404.45	72,111.66	93,622,485.29	93,197,214.16	425,271.13	9,971,264.96	3,249,076.15	否
19	广州晶创新能源有限公司	3,150,461.92	2,735,596.57	414,865.35	676,865.96	101,936.61	27,675,772.14	27,386,941.16	288,830.98	3,213,034.24	1,476,338.90	否
20	盐城晶盛光伏电力有限公司	92,163,291.59	90,404,963.93	1,758,327.66	4,008,285.32	1,080,008.41	152,255,395.85	151,654,964.16	600,431.69	10,770,016.87	3,172,360.96	否
21	徐州市晶能光伏发电有限公司	198,258,679.07	195,472,941.56	2,785,737.51	10,105,629.40	416,854.01	421,625,799.65	419,464,352.15	2,161,447.50	45,573,371.70	10,554,521.42	否
22	Jinko Greenfield Spain 11, S.L.	2025年4月成立,无财务数据。										否
23	Jinko Greenfield Spain 12, S.L.	2025年4月成立,无财务数据。										否
24	Jinko Greenfield Spain 13, S.L.	2025年4月成立,无财务数据。										否
25	Jinko Greenfield Spain 14, S.L.	2025年4月成立,无财务数据。										否
26	Atom Energy Ventures Holding	2025年5月成立,无财务数据。										否

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-046
债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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:江西景旺精密电路有限公司(以下简称"江西景旺")、景旺电子科技(赣州)有限公司(以下简称"赣州景旺")、景旺电子科技(龙川)有限公司(以下简称"龙川景旺")、景旺电子科技(珠海)有限公司(以下简称"珠海景旺")、珠海景旺柔性电路有限公司(以下简称"珠海景旺柔性")。

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:本次担保金额合计10.00亿元,截至本公告披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额合计57.80亿元(不含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次提供担保事项已经公司2024年年度股东大会审议通过,无需再次提交股东大会审议。

一、申请综合授信额度及为子公司担保情况概述

(一)前次担保情况概述

2022年6月17日,深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"公司")、珠海景旺、珠海景旺柔性、江西景旺及龙川景旺分别与宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称"宁波银行深圳分行")就申请上述公司向银行申请综合授信签署了《最高额保证合同附属条款》。江西景旺、龙川景旺分别与宁波银行深圳分行签署了《最高额保证合同标准条款》。珠海景旺向宁波银行深圳分行申请授信额度人民币80,000.00万元,使用期限自2021年6月7日起至2025年5月23日止。珠海景旺柔性、江西景旺及龙川景旺分别向宁波银行深圳分行申请授信额度人民币80,000.00万元,使用期限自2020年8月10日起至2025年5月23日止。公司以连带责任保证的方式为上述子公司珠海景旺、珠海景旺柔性、江西景旺及龙川景旺申请前述授信额度范围内的授信提供最高额保证,同时江西景旺为龙川景旺及公司、龙川景旺为江西景旺及公司申请上述额度范围内的授信提供担保。担保范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金等实现债权的费用、生效法律文书延迟履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

具体内容详见公司于2022年6月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于公司及子公司对外担保的进展公告》(公告编号:2022-030)。

(二)本次担保情况概述

近日,公司向宁波银行深圳分行申请了最高额度为10.00亿元的综合授信业务,上述授信额度由公司、江西景旺、赣州景旺、龙川景旺、珠海景旺和珠海景旺柔性共同使用,公司与宁波银行深圳分行分别签署了《最高额保证合同》(编号:07300BY25000521)、《最高额保证合同》(编号:07300BY25000525)、《最高额保证合同》(编号:07300BY25000523)、《最高额保证合同》(编号:07300BY25000524)、《最高额保证合同》(编号:07300BY25000522),为上述子公司前述授信额度范围内提供连带责任担保。本次签署的担保范围还包括江西景旺、龙川景旺、珠海景旺、珠海景旺柔性原已签订的前述保证合同下债务人所有未清偿的债务。本次保证合同签署后,原已签订的前述保证合同将不再发生新增业务,直至原已签订的保证合同下的所有未清偿的债务结清后终止。

上述担保不存在反担保,本次担保事项已履行相关的审议程序,无需另行审议。

(三)本次担保履行审议程序情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议,于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度向银行申请综合授信暨为子公司提供担保额度的议案》,同意公司为子公司申请综合授信业务及提供合计不超过人民币18.10亿元的担保额度,担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保,担保范围为子公司在银行实际办理的综合授信业务所形成的债权本金及相关利息。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。预计担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日为止。在上述授权期限内,担保额度可循环使用。在上述授权期限内,担保额度可循环使用,股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2025年度向银行申请综合授信暨为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-032)、《景旺电子2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-044)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、江西景旺精密电路有限公司

名称	江西景旺精密电路有限公司
统一社会信用代码	9136082258163828X3
法定代表人	卓勇
注册资本	80,000万元人民币
成立时间	2011-09-22
注册地址	江西省吉安市吉水县城西工业区
主要股东	公司持股100%
经营范围	新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板)制造及销售,半导体、光电子器件、新型电子元器件电子产品用材料制造及销售,碱式氯化铜、氢氧化铜、氢氧化镁产品的生产及销售。(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)
主要财务数据	截至2024年12月31日(经审计),资产总额612,521.86万元,负债总额226,571.89万元,净资产385,949.97万元;2024年度(经审计)营业收入433,812.18万元,净利润85,369.31万元。 截至2025年3月31日(未经审计),资产总额675,424.18万元,负债总额269,324.92万元,净资产406,099.26万元;2025年1-3月(未经审计)营业收入116,433.48万元,净利润19,735.32万元。

2、景旺电子科技(赣州)有限公司

名称	景旺电子科技(赣州)有限公司
统一社会信用代码	91360722MAC9LBWF8N
法定代表人	卓勇
注册资本	70,000万元人民币
成立时间	2023-02-20
注册地址	江西省赣州市信丰县高新大道
主要股东	公司持股100%
经营范围	电子元器件制造,电子元器件批发,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,电子元器件零售,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,电子产品销售,电子专用设备制造,电子专用设备销售,半导体分立器件制造,半导体分立器件销售,半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源销售,再生资源加工,生产性废旧金属回收(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务数据	截至2024年12月31日(经审计),资产总额85,288.18万元,负债总额28,176.55万元,净资产57,111.64万元;2024年度(经审计)营业收入377.61万元,净利润-2,966.14万元。 截至2025年3月31日(未经审计),资产总额97,468.01万元,负债总额37,739.91万元,净资产59,728.10万元;2025年1-3月(未经审计)营业收入3,696.74万元,净利润-1,467.77万元。

3、景旺电子科技(龙川)有限公司

名称	景旺电子科技(龙川)有限公司
统一社会信用代码	91441600789441726Y
法定代表人	刘羽
注册资本	3,700万美元
成立时间	2006-06-13
注册地址	龙川县大坪山
主要股东	公司持股75%,公司全资子公司景旺電子(香港)有限公司持股25%
经营范围	一般项目:电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:危险废物经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务数据	截至2024年12月31日(经审计),资产总额622,675.50万元,负债总额256,969.93万元,净资产365,705.56万元;2024年度(经审计)营业收入501,883.87万元,净利润17,463.00万元。 截至2025年3月31日(未经审计),资产总额623,030.78万元,负债总额254,829.86万元,净资产368,200.92万元;2025年1-3月(未经审计)营业收入125,600.24万元,净利润1,863.37万元。

4、景旺电子科技(珠海)有限公司

名称	景旺电子科技(珠海)有限公司
统一社会信用代码	91440400MA4X17X41G
法定代表人	邓利
注册资本	300,000万元人民币
成立时间	2017-08-21
注册地址	珠海市金湾区南水镇南水大道801号
主要股东	公司持股100%
经营范围	研发、生产和销售印制电路板、柔性线路板,半导体、光电子器件、电子元器件的表面贴组装加工业务,对外贸易进出口业务。(涉及前置许可的除外及国家有专门规定的除外)
主要财务数据	截至2024年12月31日(经审计),资产总额405,120.76万元,负债总额172,734.05万元,净资产232,386.71万元;2024年度(经审计)营业收入183,482.83万元,净利润-9,761.34万元。 截至2025年3月31日(未经审计),资产总额402,715.96万元,负债总额169,344.34万元,净资产233,371.62万元;2025年1-3月(未经审计)营业收入49,212.77万元,净利润458.28万元。

5、珠海景旺柔性电路有限公司

名称	珠海景旺柔性电路有限公司
统一社会信用代码	91440400761556281B
法定代表人	邓利
注册资本	65,000万元人民币
成立时间	2004-04-19
注册地址	珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山二路1号
主要股东	公司持股51%,立讯精密工业股份有限公司持股49%
经营范围	柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、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)
主要财务数据	截至2024年12月31日(经审计),资产总额78,048.26万元,负债总额40,775.83万元,净资产37,272.43万元;2024年度(经审计)营业收入68,518.39万元,净利润-1,355.75万元。 截至2025年3月31日(未经审计),资产总额75,123.65万元,负债总额37,088.39万元,净资产38,035.26万元;2025年1-3月(未经审计)营业收入18,799.29万元,净利润762.83万元。

(二)关联关系

被担保人江西景旺、赣州景旺、龙川景旺、珠海景旺均为公司直接或间接合计持股100%的全资子公司,珠海景旺柔性为公司持股51%的控股子公司。

(三)是否为失信被执行人

经查询,江西景旺、赣州景旺、龙川景旺、珠海景旺、珠海景旺柔性不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与宁波银行深圳分行的《最高额保证合同》(编号:07300BY25000521、07300BY25000525、07300BY25000523、07300BY25000524、07300BY25000522)主要内容如下:

被担保人:江西景旺、赣州景旺、龙川景旺、珠海景旺、珠海景旺柔性

1、债权人:宁波银行股份有限公司深圳分行

2、保证人:深圳市景旺电子股份有限公司

3、债务人:江西景旺精密电路有限公司、景旺电子科技(赣州)有限公司、景旺电子科技(龙川)有限公司、景旺电子科技(珠海)有限公司、珠海景旺柔性电路有限公司

4、最高债权限额:

债权最高本金限额等值人民币10.00亿元整和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。具体业务币种与前述币种不一致的,保证人同意按业务发生当日债权人确定的汇率价格折算。

5、保证担保范围:

本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分,保证人自愿承担连带保证责任。

因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分,保证人也自愿承担连带保证责任。

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:

(1)保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

(2)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。

(3)银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。

(4)银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。

(5)保理融资(包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务)项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。

(6)若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同项下债务提前到期的,保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

8、本次担保的范围还包括各方原已签订的编号分别为07300BY22BL7898、07300BY22BL76L6、07300BY22BL6M1B、07300BY22BL6LNL的《最高额保证合同》项下债务人所有未清偿的债务。保证人自愿为债权人在本合同及上述合同项下的所有债权提供担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司申请综合授信提供担保是为了满足子公司的日常经营需要,符合公司整体发展战略和整体利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第四届董事会第二十八次会议、2024年年度股东大会审议通过。董事会认为:本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定,符合公司整体的利益,不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形,担保风险在可控范围内。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对所有子公司实际提供的担保金额为人民币59.80亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为52.86%;公司及所有子公司已获审批但尚未使用的担保金额为8.10亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为7.16%。

公司上述担保均为公司及子公司对子公司的担保,不存在逾期担保和违规担保的情况。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025年5月24日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2025-039

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024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:2025年5月23日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心

(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	361
其中:A股股东人数	360
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,290,450,114
其中:A股股东持有股份总数	2,259,399,058
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	31,051,056
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(%)	52.609424
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.896211
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.713213

注:有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为4,353,687,873股(本公司回购专用账户中的A股股份不享有年度股东大会表决权)

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李玉鹏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《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13人,以现场及通讯方式出席12人,董事车建兴先生因故未出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2024年度董事会工作报告

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	2,256,200,856	99.858449	3,009,072	0.133180	189,130	0.008371
H股	29,979,785	96.549969	608,221	1.958777	463,050	1.491254
普通股合计:	2,286,180,641	99.813597	3,617,293	0.157929	652,180	0.028474

2、议案名称:公司2024年度监事会工作报告

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	2,256,200,456	99.858431	3,010,572	0.133247	188,030	0.008322
H股	30,588,006	98.508746	0	0.000000	463,050	1.491254
普通股合计:	2,286,788,462	99.840134	3,010,572	0.131440	651,080	0.028426

3、议案名称:公司2024年度财务决算报告

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	2,256,180,706	99.857557	3,023,872	0.133835	194,480	0.008608
H股	30,588,006	98.508746	0	0.000000	463,050	1.491254
普通股合计:	2,286,768,712	99.839272	3,023,872	0.132021	657,530	0.028707

4、议案名称:公司2025年度财务预算报告

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	2,256,325,716	99.863975	2,778,912	0.122994	294,430	0.013031
H股	31,051,056	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,287,376,772	99.865819	2,778,912	0.121326	294,430	0.012855

5、议案名称:公司截至2024年12月31日止年度报告及年度业绩

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	2,256,050,206	99.851781	3,019,572	0.133645	329,280	0.014574
H股	30,588,006	98.508746	0	0.000000	463,050	1.491254
普通股合计:	2,286,638,212	99.833574	3,019,572	0.131833	792,330	0.034593

6、议案名称:公司2024年度利润分配预案

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	2,255,972,826	99.848356	3,210,332	0.142088	215,900	0.009556
H股	31,051,056	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,287,023,882	99.850412	3,210,332	0.140162	215,900	0.009426

7、议案名称:关于公司2024年度董事薪酬的议案

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(%)
A股	1,320,567,920	99.704447	3,592,342	0.271227	322,200	0.024326
H股	31,051,056	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,351,618,976	99.711218	3,592,342	0.265013	322,200	0.023769

8、议案名称:关于公司2024年度监事薪酬的议案

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(%)
A股	2,255,499,016	99.827386	3,629,442	0.160637	270,600	0.011977
H股	31,051,056	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,286,550,072	99.829726	3,629,442	0.158460	270,600	0.011814

9、议案名称:关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	2,256,129,156	99.855276	2,964,722	0.131217	305,180	0.013507
H股	31,051,056	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,287,180,212	99.857238	2,964,722	0.129438	305,180	0.013324

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次2024年年度股东大会所审议的议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的过半数通过;

本次2024年年度股东大会所审议的议案7为涉及关联股东回避表决的议案,红星美凯龙控股集团有限公司、常州美开信息科技有限公司、车建兴、李建宏、陈淑红对议案7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:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:朱意桦、卢昶宪

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年年度股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年5月24日