

天津中环半导体股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、担保事项的简要情况

根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司项目建设及资金的需求情况，拟对以下子公司申请项目贷款提供担保，具体情况如下：

（1）公司子公司秦皇岛市天辉太阳能有限公司（以下简称“秦皇岛天辉”）拟向中国建设银行股份有限公司秦皇岛分行、张家口分行申请项目贷款，总额度不超过人民币17,600万元，期限不超过十二年。该笔贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

（2）公司子公司沽源晟聚新能源有限公司（以下简称“沽源晟聚”）拟向中国建设银行股份有限公司张家口分行申请项目贷款，总额度不超过人民币13,700万元，期限不超过十二年。该笔贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

（3）公司子公司张家口晟垣新能源有限公司（以下简称“张家口晟垣”）拟向中国建设银行股份有限公司张家口分行申请项目贷款，总额度不超过人民币17,000万元，期限不超过十二年。该笔贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

以上担保额度以担保合同为准，随着项目贷款逐年偿还，担保额度也随之逐年递减。

2、本次披露的对外担保进展情况

本次议案《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，本议案还需经公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、秦皇岛天辉为公司全资子公司，2014年11月21日注册成立。

- （1）名称：秦皇岛市天辉太阳能有限公司
- （2）住所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县朱杖子乡陈杖子村
- （3）法定代表人：潘秀建

(4) 注册资本：11,535万元人民币

(5) 经营范围：对太阳能光伏电站项目的开发、建设及管理；合同能源管理服务；光伏发电技术的开发、咨询、服务；太阳能光伏应用系统的设计、集成、销售；太阳能光伏设备及相关配件的技术开发、设计、生产、销售。

(6) 财务数据：截止2018年6月30日，秦皇岛天辉总资产27,666.67万元，净资产8,417.39万元，2018年1-6月营业收入795.89万元，净利润190.60万元（未经审计）。

2、沽源晟聚为公司全资子公司，2016年12月7日注册成立。

(1) 公司名称：沽源晟聚新能源有限公司

(2) 住所：沽源县平定堡镇经济开发区

(3) 法定代表人：潘秀建

(4) 注册资本：5,868.80万元人民币

(5) 经营范围：太阳能光伏电站项目开发、建设和经营管理；光伏发电技术咨询服务。

(6) 财务数据：截止2018年6月30日，沽源晟聚总资产8,344.85万元，净资产5,627.89万元，2018年1-6月营业收入279.54万元，净利润195.35万元（未经审计）。

3、张家口晟垣为公司全资子公司，2017年3月22日注册成立。

(1) 名称：张家口晟垣新能源有限公司

(2) 住所：河北省张家口市崇礼区西湾子镇裕兴路

(3) 法定代表人：潘秀建

(4) 注册资本：6,265万元人民币

(5) 经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；供电营业；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购。

(6) 财务数据：截止2018年6月30日，张家口晟垣总资产7,381.46万元，净资产6,264.94万元，2018年1-6月营业收入0.00万元，净利润-0.06万元（未经审计）。

三、董事会意见

本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司对外担保管理制度的相关要求。本次子公司申请银行贷款主要是用于项目建设的需要,是根据投资规划及资金需求情况确定的,有利于其长效、有序发展,公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,除本次新增担保,公司及子公司累计对外担保额为830,354.92万元,实际

累计对外担保额为576,198.92万元。本次担保后，公司及子公司累计对外担保额为人民币878,654.92万元，占2017年末公司经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为74.45%。

五、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2018年9月5日