

苏州海陆重工股份有限公司 关于为卢氏县瑞泰光伏电力有限公司向金融机构融资 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

为满足全资子公司张家港海陆新能源有限公司（以下简称“海陆新能源”）下属全资子公司卢氏县瑞泰光伏电力有限公司（以下简称“瑞泰光伏”）20MW 光伏扶贫项目建设的需要，2018 年度苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）预计为瑞泰光伏向金融机构融资提供折合人民币总额度不超过 5,000 万元的连带责任保证担保。

2、董事会审议本次对外担保的情况

本次担保的相关议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，根据公司《对外担保管理办法》，该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会进行审议。上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及瑞泰光伏与金融机构协商确定。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：卢氏县瑞泰光伏电力有限公司

成立日期：2015 年 10 月 30 日

注册地点：卢氏县东明镇

法定代表人：强华

注册资本：100 万元

主营业务：太阳能光伏电站规划设计、建设、光伏系统集成及运营、太阳能的资源开发建设、设备维护、电量销售、电力技术咨询兼运排放消减信用出售（根据 CDM 框架）太阳能光伏产品制造、销售和研发、太阳能光伏产品及技术的进出口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

与本公司关联关系：全资孙公司

2、截止 2017 年 12 月 31 日，海陆新能源的资产总额 57,187,128.54 元、负债总额 5,069,457.72 元、或有事项涉及的总额 0 元、净资产 52,117,670.82 元、

营业收入 2,301,222.40 元、利润总额 2,253,175.51 元、净利润 2,253,175.51 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，瑞泰光伏的资产总额 2,138,748.07 元、负债总额 1,201,454.08 元、或有事项涉及的总额 0 元、净资产 937,293.99 元、营业收入 0 元、利润总额-565,573.48 元、净利润-565,573.48 元。

3、截止 2018 年 6 月 30 日，海陆新能源的资产总额 115,370,669.15 元、负债总额 61,777,633.68 元、或有事项涉及的总额 0 元、净资产 53,593,035.47 元、营业收入 3,544,960.95 元、利润总额 1,475,364.65 元、净利润 1,475,364.65 元。

截止 2018 年 6 月 30 日，瑞泰光伏的资产总额 20,173,966.45 元、负债总额 19,337,474.85 元、或有事项涉及的总额 0 元、净资产 836,491.60 元、营业收入 0 元、利润总额-28,493.65 元、净利润-28,493.65 元。

三、担保协议的主要内容

公司为瑞泰光伏向金融机构融资提供折合人民币总额度不超过 5,000 万元的担保，提供担保的方式为连带责任保证担保，担保期限最长不超过五年。

四、董事会意见

1、公司持有海陆新能源 100%股权，海陆新能源持有瑞泰光伏 100%股权，公司对其经营及财务状况具备较强的监管能力，全额提供本次担保的风险可控。

2、瑞泰光伏拟申请的金融机构融资，可进一步增强公司的融资能力，充实公司项目建设资金，同时，瑞泰光伏资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因其债务违约而承担担保责任。

3、本次担保行为不会对公司及瑞泰光伏的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 35,000 万元，实际发生担保总额 18,500 万元。本次担保事项发生后，公司担保总额为 40,000 万元，占 2017 年经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 12.62%。公司及控股子公司目前无逾期担保。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2018 年 8 月 22 日