

东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司
申请银行授信续期提供担保的议案

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

公司全资子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资”）因经营需要，曾于2017年9月向盛京银行股份有限公司天津分行申请2亿元授信额度，授信期限1年，公司为该笔授信提供连带责任担保。相关担保议案已经公司第八届董事会第四十二次会议及2017年第六次临时股东大会审议通过。鉴于上述授信将于近期到期，新能源投资拟向盛京银行股份有限公司天津分行申请2亿元授信额度续期，授信期限1年，由公司为该笔授信续期提供连带责任担保。

本次担保事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称	东旭新能源投资有限公司
统一社会信用代码	911101063183760082
成立日期	2014年12月9日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市丰台区科学城星火路10号2号楼C33室
注册资本	966121.3235万人民币
法定代表人	王甫民

经营范围	项目投资；工程勘察设计；专业承包；投资管理；销售电器设备、电子产品、五金交电；技术开发；技术进出口、货物进出口；出租商业用房。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东	东旭蓝天新能源股份有限公司，持股 100%

2、被担保人财务情况

单位：元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年6月30日 (未经审计)
资产总额	19,656,521,964.12	23,655,713,397.29
负债总额	9,722,308,613.67	13,502,523,860.17
净资产	9,934,213,350.45	10,153,189,537.12
资产负债率	49.46%	57.08%
项目	2017年1-12月(经审计)	2018年1-6月(未经审计)
营业收入	5,341,388,895.59	2,876,880,804.62
营业利润	432,869,102.91	229,375,839.20
净利润	387,798,297.46	218,976,186.67

注：截止2017年12月31日的财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、新能源投资具有良好的经营能力，财务结构稳定，不是失信被执行人，公司本次连带责任担保及资产抵押担保风险可控。

三、担保协议的主要内容

- 1、贷款人：盛京银行股份有限公司天津分行
- 2、借款人：东旭新能源投资有限公司
- 3、担保人：东旭蓝天新能源股份有限公司
- 4、担保方式：连带责任担保

5、担保金额：不超过2亿元

6、担保期限：1年

具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：新能源投资为公司的全资子公司，其信誉和经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。另外，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。因此，同意本次担保事项。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截止2018年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为213,415万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.58%。截止本次会议审议之日，连续十二个月内公司担保金额（即连续十二个月内董事会审议的担保金额，不含本次）为672,100万元，占上市公司最近一期经审计净资产的58.5%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保为0元；公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。

特此公告

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月六日