

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2020-060

无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司十一科技为其参股公司提供
股权质押担保的公告

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个别及连带责任。

重要事项提示：

●被担保人名称：海安策兰投资有限公司（以下简称“海安策兰”），太极实业子公司十一科技持有其 25% 股权。

●本次拟担保金额：十一科技本次拟以其持有的海安策兰 25% 股权以股权质押担保的方式为海安策兰提供 2,062.5 万元的借款担保。

●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）本次担保相关情况概述

基于子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）参股的光伏电站项目公司海安策兰投资有限公司的电站业务经营实际需要，海安策兰拟向金融机构申请 8,250 万元借款，应金融机构的担保要求，海安策兰的股东需为该借款提供相关担保。上海电力新能源发展有限公司（以下简称“上海电力”，持有海安策兰 75% 股权）拟为海安策兰提供 8,250 万元的担保，十一科技本次拟以其持有的海安策兰 25% 股权份额为海安策兰提供股权质押担保，质权人为上海电力，担保额度为 2,062.5 万元。

（二）被担保人基本情况

被担保人名称	海安策兰投资有限公司
注册地址	海安市老坝港滨海新区（角斜镇）顾陶村 4 组
经营范围	太阳能项目投资；太阳能发电技术咨询服务及研究开发；淡水鱼养殖；太阳能电池组件、水产品销售；光伏发电（按许可证核定的范

	围和期限经营)。(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)
注册资本	4,002 万元
2020 年 1-8 月主要财务指标 (未经审计)	营业收入: 1,563.31 万元; 净利润: 434.97 万元; 资产总额: 14,882.70 万元; 资产净额: 5,392.59 万元;
2020 年 8 月 31 日资产负债率	63.77%
拟担保方式	十一科技拟以其持有的海安策兰 25% 股权为海安策兰的借款提供股权质押担保
拟担保金额	2,062.5 万元
与十一科技的股权关系	十一科技持有海安策兰 25% 股权

二、本次担保方式新增事宜履行的相关决策程序

公司已于 2020 年 9 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于子公司十一科技为其参股公司提供股权质押担保的议案》，同意了本次担保事宜。独立董事发表了同意意见。本次担保事宜在董事会审议权限以内，无需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

目前公司子公司十一科技尚未实施本次担保事宜，相关担保协议尚未签订。

四、本次担保事宜对公司的影响

本次担保事宜系子公司十一科技根据其参股公司海安策兰的电站业务经营实际需要进行，不影响公司的持续经营能力也不会对公司产生重大不利影响。

公司董事会认为：公司本次担保事宜系子公司十一科技根据参股电站公司的业务经营的实际需要而进行，不会对公司产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力，公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。

公司独立董事认为：本次担保事项属于公司正常生产经营行为，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意子公司十一科技的本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 8 月 31 日，公司对外担保余额为 380,271,549.13 元，占公司 2019

年经审计的净资产的 5.56%；上市公司对控股子公司以及控股子公司对下属控股子公司的担保总额为 348,040,172.67 元，占公司 2019 年经审计的净资产的 5.08%。公司及子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、太极实业第九届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日