

亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股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个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）、常州亿晶下属全资/控股子公司、孙公司。
- 本次担保金额合计人民币 5.3 亿元，亿晶光电科技股份有限公司已实际为常州亿晶及其子公司提供担保的余额为人民币 23.48 亿元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”）第七届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2023 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70% 以上的下属公司的新增担保额度为 48 亿元人民币，对资产负债率 70% 以下的下属公司的新增担保额度为 32 亿元人民币。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。（详见公司发布的相关公告，公告编号：2023-003、2023-006、2023-008）。

2023年3月1日，公司与江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行常州分行”）签订最高额保证合同，为常州亿晶自2023年3月1日起至2023年10月31日止在江苏银行常州分行办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充，在最高债权本金为人民币30,000万元下提供最高额连带责任保证。

2023年3月2日，公司与中国民生银行股份有限公司常州支行（以下简称“民生银行常州支行”）签订最高额保证合同，为常州亿晶于同日与民生银行常州支行签订的《综合授信合同》中相关授信业务所形成的债务提供最高债权本金为15,000万元不可撤销连带责任保证。

2023年3月2日，公司与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）签订保证合同，为常州亿晶于同日与海尔租赁签订的《售后回租合同》所形成的债务提供连带责任保证，担保金额合计人民币3,000万元。

2023年3月2日，公司与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金租”）签订保证合同，为常州亿晶下属全资/控股子公司、孙公司与苏银金租签订的《融资租赁租赁合同》所形成的债务，在不超过人民币5,000万元的范围内提供连带责任保证。

本次担保金额合计人民币53,000万元。本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司

2、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号

3、法定代表人：杨庆忠

4、注册资本：212,946.1116万元整

5、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国

内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（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）

6、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

| 科目 | 2021年12月31日 (经审计) | 2022年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 795,824.40 | 1,122,898.59 |
| 净资产 | 261,556.74 | 268,231.47 |
| 科目 | 2021年度 | 2022年1-9月份 |
| 营业收入 | 408,327.04 | 579,215.77 |
| 净利润 | -68,408.79 | 5,770.54 |

三、担保协议的主要内容

（一）公司与江苏银行常州分行签订的担保协议

担保方：亿晶光电

被担保方：常州亿晶

债权人：江苏银行常州分行

担保金额：人民币 30,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保类型：贷款及其他形式的融资业务

担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止

（二）公司与民生银行常州支行签订的担保协议

担保方：亿晶光电

被担保方：常州亿晶

债权人：民生银行常州支行

担保金额：人民币 15,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保类型：保函等融资业务

担保期限：单笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年

（三）公司与海尔租赁签订的担保协议

担保方：亿晶光电

被担保方：常州亿晶

债权人：海尔租赁

担保金额：人民币 3,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保类型：融资租赁业务

担保期限：租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年

（四）公司与苏银金租签订的担保协议

担保方：亿晶光电

被担保方：常州亿晶下属全资/控股子公司、孙公司

债权人：苏银金租

担保金额：不超过 5,000 万元人民币

担保方式：连带责任保证

担保类型：融资租赁业务

担保期限：租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年

四、董事会及独立董事意见

为提高公司决策效率，公司于 2023 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》。

公司董事会认为：2023 年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项。

公司持有常州亿晶 85.71% 股权，为常州亿晶控股股东，常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙科技”，为政府持股平台，非公司关联方）持有 14.29%

股权，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在实际融资业务中，金融机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供担保。此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性，本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。

独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为下属子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保，担保总额为人民币 41.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 154.64%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日