

**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
申请不超过 2 亿元授信续期提供担保的公告**

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

根据经营需要，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”）拟向盛京银行股份有限公司天津分行申请授信续期，额度不超过 2 亿元，期限 1 年，公司为此提供连带责任担保。

本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会第二十三次会议审议同意，无需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。

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	北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 2 号楼 6 层北座 722
注册资本	966121.3235 万元人民币
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；代理进出口；技术咨询。（“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、股权关系：新能源投资为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、被担保人财务情况：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2839837.53	2750623.21
负债总额	1705836.60	1616758.11
净资产	1134000.93	1133865.10
资产负债率	60.07%	58.78%
项目	2018 年年度 (经审计)	2019 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	714661.56	267348.73
利润总额	7865.08	-1419.06
净利润	9245.48	-1975.83

被担保人新能源投资不属于失信被执行人。

被担保人最新的信用等级状况：A 级（银行内部评级）

三、拟签署的担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保 人：东旭蓝天新能源股份有限公司
- 3、担保额度：不超过 2 亿元
- 4、担保期间：最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

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

本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 305580 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.07%。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

二〇一九年九月二十一日