

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2018-024

## 日出东方太阳能股份有限公司

### 关于拟为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 重要内容提示：

**被担保人名称：**浙江帅康电气股份有限公司

**本次担保数量及累计为其担保数量：**本次对帅康电气股份有限公司提供总额不超过 40,000 万元的担保额度，已累计为其提供担保 1.532 亿元。

**本次是否有反担保：**本次担保属于对控股子公司提供的担保，无反担保。

#### 一、担保情况概述

为扩大浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）融资规模，支持其经营发展，公司拟为帅康电气提供总额不超过 40,000 万元的金融机构借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。

2018 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《拟为控股子公司提供担保的议案》，同意公司提供上述担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

**企业名称：**浙江帅康电气股份有限公司

**企业类型：**股份有限公司（非上市）

**企业地址：**余姚市低塘街道城东北路 888 号

**法定代表人：**徐新建

**注册资本：**5,500 万人民币

**经营范围：**燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或

禁止进出口的货物和技术除外。

成立时间：2000年12月28日

股权结构：

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例
1	日出东方太阳能股份有限公司	49,500,000	90%
2	邹国营	4,262,500	7.75%
3	帅康集团有限公司	1,237,500	2.25%
合计		55,000,000	100%

### 三、公司董事会意见

公司董事会认为，为帅康电气提供担保，有利于支持帅康电气的经营发展；本次拟被担保的帅康电气资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力；本次为帅康电气提供担保，风险可控，不会对公司产生不利影响，本次董事会一致同意上述担保事项。

### 四、独立董事意见

上述担保是为了满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。独立董事认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。

### 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次对帅康电气提供总额不超过4亿元的担保额度，占公司净资产的10.83%，担保期限不超过三年。公司已累计为其提供担保1.532亿元。公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 六、备查文件

- （一）第三届董事会第十三次会议决议；
- （二）独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见书。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日