

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2019-040

债券代码：110054

债券简称：通威转债

通威股份有限公司

关于 2019 年为子公司经济业务进行担保的公告

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。

一、担保情况概述

随着通威股份有限公司（以下称“公司”）农业及光伏新能源业务的加速发展，经营规模不断上升，资金需求也随之增大。为更好地支持下属子公司的经营发展，公司拟根据实际经营需要为下属子公司或下属子公司为其他子公司与金融机构或其他单位取得的人民币授信融资或经营相关的经济业务承担相关担保责任，同时根据子公司在经营过程中可能涉及到一些担保事项，公司也将结合该经济业务的具体情况和实际需要进行担保。

本担保事项已经本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、《保证合同》的一般内容

本公司与子公司的合作金融机构、其他单位签署相关担保协议，为子公司与金融机构及其他单位之间的授信、担保及其他经济业务提供担保，担保总额在 120 亿元人民币（或等值外币）以内，担保的期限根据经济业务性质确定。

三、累计担保余额

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司对子公司担保余额为 528,272.48 万元；下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为 27,816.46 万元，担保余额合计 556,088.94 万元，占本公司最近一期经审计（2018 年末）净资产的 36.52%，其中为客户购买产品担保金额中 2,841.29 万元因经济环境原因逾期，目前正在追偿中。除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外担保事项。

四、授权

为提高工作效率，优化担保手续办理流程，授权由严虎先生自 2019 年 5 月 31 日至 2020

年6月1日审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对其他子公司融资、担保等经济业务进行担保的事项；当单一子公司与单一金融机构或其他单位发生超过30亿元人民币（或等值外币）或期限超过二十年（含二十年），并且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时，则由刘汉元先生或董事长亲自签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对单一金融机构或其他单位出具相关的董事会担保决议。

五、预计2019年对包括但不限于以下子公司提供担保

单位：万元

序号	公司名称	注册资金	法定代表人	经营范围	持股比例	2018年总资产	2018年总负债	2018年净利润
1	通威（海南）水产食品有限公司	20,000.00	何东键	水产品加工、饲料生产及销售	100%	33,350.03	18,996.11	3,788.20
2	四川永祥股份有限公司（合并）	133,855.94	段雍	多晶硅及化工	100%	1,059,495.33	706,957.27	51,604.32
3	通威太阳能（合肥）有限公司（合并）	215,000.00	谢毅	电池片、组件生产经营	100%	1,181,771.33	784,353.05	84,177.87
4	广东通威饲料有限公司	6,000.00	陈波	饲料生产经营	100%	26,881.13	17,666.47	17,319.21
5	通威新能源有限公司	120,000.00	陈星宇	光伏发电	100%	860,065.97	681,888.85	17,515.11

六、独立董事意见

公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独立意见：公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

通威股份有限公司
董事会

二〇一九年四月十八日