

江苏林洋能源股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）、公司合并报表范围内的控股子公司（包括全资子公司及控股子公司）、公司参股子公司。
- 本次担保预计金额：2023 年度公司及控股子公司预计提供担保金额不超过人民币 100 亿元或等值外币，净新增担保额度不超过 46.05 亿元。
- 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际对外担保余额为人民币 157,608.68 万元。
- 本次担保无反担保。
- 本次存在关联担保的情形。
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保生产经营工作的持续、稳健发展，2023 年度公司及控股子公司预计提供担保金额不超过人民币 100 亿元或等值外币，净新增担保额度不超过 46.05 亿元，其中为资产负债率未超过 70%的子公司提供净新增担保额度不超过 22 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司

提供净新增担保额度不超过 23 亿元，为参股子公司提供净新增担保额度不超过 1.05 亿元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司								
公司	江苏林洋光伏科技有限公司	100%	85.78%	13,721.09	2亿	1.35%	否	否
	林洋能源科技(上海)有限公司	100%	85.92%	3,991	2亿	1.35%	否	否
	江苏林洋电力服务有限公司	100%	83.42%	2,529.89	1亿	0.68%	否	否
	五河永洋新能源科技有限公司	100%	98.61%	0	12亿	8.12%	否	否
	江苏林洋亿纬储能科技有限公司	85%	84.69%	5,856.89	3亿	2.03%	否	否
	江苏林洋能源装备有限公司	85%	81.30%	0	3亿	2.03%	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司								
公司	江苏林洋太阳能有限公司	100%	7.01%	0	20亿	13.53%	否	否
	新加坡林洋能源科技有限公司	100%	49.87%	0	2亿	1.35%	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计								
资产负债率为70%以上的合营、联营企业								
公司	江苏亿纬林洋储能技术有限公司	35%	71.61%	37,877	1.05亿	0.71%	是	否

注：①上表中担保方是基于目前业务的预计，具体安排时将会根据业务实际需求确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。

②江苏亿纬林洋储能技术有限公司（以下简称“亿纬林洋”）为公司持股 35%的参股子公司，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司将按照持股比例为其提供担保。

1、上述担保包含融资类担保和履约类担保两种类型。融资类担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等；履约类担保的担保范围包括但不限于为子公司 EPC 业务、电站资产交易、集中式光伏、分布式光伏、储能电站项目等业务的合同履行提供担保以及申请开具项目投标保函、并网保函、收

购保函、履约保函等。担保范围包括公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之间的担保；公司或控股子公司对参股子公司以持股比例为限提供同比例担保。

2、公司对合并报表范围内控股子公司的担保事项，是基于对目前业务的预计。在上述担保额度内，根据实际经营需要，公司和控股子公司（含新设立或收购的子公司）之间可以进行担保额度调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得调剂担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

3、在审批担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或财务负责人确定具体担保事宜，包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等，并签署与担保相关的协议等必要文件（包括该等文件的修正及补充）。

4、本次担保预计事项有效期为自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

5、超过本次担保范围提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

2023年4月25日，公司召开的第五届董事会第八次会议已审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。公司董事陆永新先生为亿纬林洋董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，为亿纬林洋提供担保构成关联担保，董事陆永新先生回避了该议案的表决。根据《公司章程》及相关法律法规要求，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江苏林洋光伏科技有限公司

注册地点：启东市汇龙镇华石路612号

法定代表人：沈凯平

注册资本：70000万元人民币

经营范围：太阳能光伏发电系统、太阳能光伏电池，太阳能光伏组件、风力发电设备的研发、生产、销售；合同能源管理；节能设备改造工程；智能化控制系统的设计、施工、调试、维修及技术咨询和服务；自营和代理一般经营项目商

品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	205,830.97	290,284.57
负债总额	161,656.25	249,009.29
净资产	44,174.72	41,275.28
银行贷款总额	2,324.80	2,332.34
流动负债总额	161,656.25	249,009.29
项目	2021年度	2022年度
营业收入	130,004.03	145,872.09
净利润	7,691.89	-2,899.43

2、被担保人名称：林洋能源科技（上海）有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号

法定代表人：陆永华

注册资本：10000万元人民币

经营范围：新能源技术领域内的研发；仪器仪表及其零部件、通讯设备、电缆、电力设备、安防设备、LED、照明设备、自动化控制设备、光伏、风力发电产品的销售，从事货物与技术的进出口业务；照明建设工程专项设计、电力专业建设工程设计、电力建设工程施工；国际货运代理，合同能源管理，太阳能发电，转口贸易。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	65,367.07	64,904.30
负债总额	61,238.55	55,766.90
净资产	4,128.52	9,137.41
银行贷款总额	-	3,401.89
流动负债总额	61,135.10	55,709.48

项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	13,176.85	19,835.89
净利润	-1,350.71	5,008.88

3、被担保人名称：江苏林洋电力服务有限公司

注册地点：启东经济开发区林洋路 666 号

法定代表人：裴骏

注册资本：22000 万元人民币

经营范围：承装、承修、承试电力设施，电力工程施工，机电工程施工，建筑劳务分包，仪器仪表、电子电气设备、自动化设备、通信产品、计算机硬件、太阳能光伏产品、充电设备及辅助材料的设计、制造、销售、维修、调试、技术咨询和服务，计算机软件、节能技术和产品的销售、维修、调试、技术咨询和服务，充电桩设施的建设和运营管理服务，电动汽车充电服务，售电，电能表运行系统的技术咨询、技术服务及维护，信息系统集成服务，道路普通货物运输，企业档案管理服务，国内劳务派遣服务。建筑材料销售；建筑装饰材料销售

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	139,961.38	153,759.52
负债总额	114,467.08	128,260.93
净资产	25,494.30	25,498.59
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	114,467.08	128,254.17
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	164,242.21	131,688.38
净利润	5,864.57	4.29

4、被担保人名称：五河永洋新能源科技有限公司

注册地点：安徽省蚌埠市五河县武桥镇 104 国道以东 200 米

法定代表人：陆建华

注册资本：36000 万人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；发电技术服务；节能管理服务；风力发电机组及零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	50.01	3,603.83
负债总额	0.00	3,553.68
净资产	50.01	50.15
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	0.00	3,553.68
项目	2021年度	2022年度
营业收入	-	-
净利润	0.01	0.14

5、被担保人名称：江苏林洋亿纬储能科技有限公司

注册地点：南京市建邺区奥体大街68号

法定代表人：施洪生

注册资本：10000万元人民币

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电池销售；合同能源管理；软件开发；节能管理服务；电子元器件与机电组件设备销售；蓄电池租赁；电力电子元器件销售；太阳能热利用产品销售；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；电子专用设备制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备

制造

股权结构：公司持股 85%，湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）持股 15%，亿纬动力为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）控股子公司。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	10,748.03	64,540.58
负债总额	1,312.31	54,659.21
净资产	9,435.72	9,881.37
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,312.31	54,659.21
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	2,579.61	62,623.80
净利润	-528.85	445.65

6、被担保人名称：江苏林洋能源装备有限公司

注册地点：启东市经济开发区华石路 612 号

法定代表人：施洪生

注册资本：20000 万人民币

经营范围：一般项目：电池制造；储能技术服务；电池销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；运行效能评估服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理；太阳能热发电产品销售；生物质能资源数据库信息系统平台；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；家用电器制造；石墨及碳素制品制造；智能家庭消费设备制造；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电工机械专用设备制造；新能源汽车整车销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售

股权结构：林洋亿纬持股 100%，公司持林洋亿纬 85%的股份，亿纬动力持林洋亿纬 15%的股份，亿纬动力为亿纬锂能控股子公司。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	/	80,862.42
负债总额	/	65,739.96
净资产	/	15,122.45
银行贷款总额	/	-
流动负债总额	/	65,739.96
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	/	103,337.48
净利润	/	122.45

注：该公司于 2022 年 3 月成立。

7、被担保人名称：江苏林洋太阳能有限公司

注册地点：江苏省南通市开发区广州路 42 号 552 室

法定代表人：沈东东

注册资本：80000 万人民币

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；电池销售；电池零配件销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	/	10,700.77
负债总额	/	749.98
净资产	/	9,950.79
银行贷款总额	/	-
流动负债总额	/	749.98
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	/	2.32

净利润	/	-49.21
-----	---	--------

注：该公司于 2022 年 11 月成立。

8、被担保人名称：新加坡林洋能源科技有限公司

注册地点：新加坡

法定代表人：沈东东

注册资本：23,700,001 美元

经营范围：能源管理和清洁能源系统中的工程设计和咨询服务

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	34,426.15	60,925.03
负债总额	6,115.33	30,382.54
净资产	28,310.82	30,542.49
银行贷款总额	3,187.85	7,661.06
流动负债总额	6,065.53	30,377.39
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	7,866.60	7,360.32
净利润	-195.87	102.10

9、被担保人名称：江苏亿纬林洋储能技术有限公司

注册地址：启东市经济开发区林洋路 500 号

法定代表人：刘金成

注册资本：50000 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车零部件及配件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使

用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：亿纬林洋注册资本为人民币 5 亿元，公司持股 35%，亿纬动力持股 65%，亿纬动力为亿纬锂能控股子公司。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	12,313.17	156,990.93
负债总额	2,845.36	112,422.74
净资产	9,467.81	44,568.19
银行贷款总额	-	71,740.82
流动负债总额	2,845.36	40,681.92
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	-	342.33
净利润	-532.19	-2,705.63

以上财务数据均为单体报表口径，部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。

三、担保协议的主要内容

上述担保预计事项为公司拟于 2023 年度提供的担保额度，担保协议主要内容由公司及各控股子公司与金融机构或其他相关方共同协商确定，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司、控股子公司和参股子公司日常生产经营资金需求，有利于稳健经营和长远发展。公司对控股子公司的日常经营具有绝对控制权，能实时监控其现金流向与财务变化情况；对参股子公司的担保比例不会超过公司持股比例，同时另一股东也根据持股比例提供担保，董事会已审慎判断其偿还债务的能力。上述担保风险总体可控，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，董事会认为：本次担保预计事项是为满足公司各业务板块日常经营资金需求，符合公司整体利益和发展战略。对于公司合并报表内的控股子公司，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，担保风险较小；对于参股子公司，公司根据持股比例为其提供担保，符合公司整体利益。本次担保风险在可控范围之内，上述担保事项不会损害公司及股东利益，同意本次担保。

公司独立董事一致认为：本次担保预计事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，满足日常生产经营及项目建设的资金需求，有利于保障业务稳定发展。公司能有效控制和防范担保风险，相关表决程序合法有效，关联董事已履行了回避义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 46.19 亿元、美元 1.02 亿元及欧元 660 万元，美元和欧元均按照最新汇率折算成人民币后，担保总额为人民币 53.69 亿元，占上市公司 2022 年度经审计净资产的比例为 36.31%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 44.44 亿元，占上市公司 2022 年度经审计净资产的比例为 30.06%。上述担保包括对公司、控股子公司及参股子公司提供的担保，公司无逾期担保的情况。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日