证券代码:601877　证券简称:正泰电器　公告编号:临2024-044

浙江正泰电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年9月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月9日　14点00 分

召开地点:上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月9日

至2024年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为参股公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已获公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过,具体事项参见2024年8月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601877	正泰电器	2024/9/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(二)登记方式:股东亲自到本公司证券部或通过邮件、信函、传真等方式办理。

(三)登记时间:2024年9月4日(9:00至11:30,13:00至16:30)。

(四)登记地点:上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋四楼证券部。

(五)联系方式:

电话:0577-62877777-709353/709359

传真:0577-62763739

邮箱:chintzqb@chint.com。

六、其他事项

(一)请采用邮件方式办理登记的股东,在邮件发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或遗漏出现未予登记在案的情况。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

(三)本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2024年8月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江正泰电器股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为参股公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601877　证券简称:正泰电器　公告编号:临2024-041

浙江正泰电器股份有限公司关于对外担保进展的公告

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:浙江正泰电器股份有限公司(以下简称"公司"或"正泰电器")全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司(以下简称"正泰新能源")及其2家下属全资子公司、公司控股子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司(以下简称"正泰安能")的29家下属全资子公司。

●本次担保的主债权为255,193万元人民币

●本次担保是否有反担保:无

●公司不存在对外担保逾期的情形

●特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保,均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

因公司新能源业务迅速发展,公司及公司控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示:

担保方	被担保方	合作金融机构	担保金额(万元)
正泰安能	浙江启泰新能源有限责任公司	建信金融租赁有限公司	3,000
	浙江莲泰新能源有限责任公司	建信金融租赁有限公司	7,500
	襄阳宜泰新能源有限责任公司	招银金融租赁有限公司	2,000
	襄阳云泰新能源有限责任公司	招银金融租赁有限公司	2,000
	郸城县启泰新能源科技有限公司	兴业银行温州乐清支行	7,700
	周口市兴泰新能源科技有限公司	兴业银行温州乐清支行	8,400
	长垣市丰泰新能源有限公司	兴业银行温州乐清支行	8,200
	开封市豫泰新能源有限公司	兴业银行温州乐清支行	12,600
	宜阳县如泰新能源科技有限公司	兴业银行温州乐清支行	8,400
	大城县正达泰新能源科技有限公司	招银金融租赁有限公司	5,000
	邢台锦合新能源科技有限公司	招银金融租赁有限公司	5,000
	秦皇岛索伦新能源有限公司	招银金融租赁有限公司	3,000
	秦皇岛正青泰新能源有限公司	招银金融租赁有限公司	9,000
	安新县正恒誉能新能源科技有限公司	招银金融租赁有限公司	2,000
	临沂阳泰新能源技术有限公司	招银金融租赁有限公司	15,000
	泰安汇泰新能源技术有限公司	招银金融租赁有限公司	4,000
	泰安丰泰新能源技术有限公司	招银金融租赁有限公司	4,000
	泰安启泰新能源技术有限公司	招银金融租赁有限公司	4,000
	青岛惠泰新能源技术有限公司	招银金融租赁有限公司	8,000
	廊坊正文泰新能源科技有限公司	招银金融租赁有限公司	3,000
	武安展计新能源有限公司	招银金融租赁有限公司	5,000
	聊城琉泰新能源技术有限公司	招银金融租赁有限公司	4,000
	西安昌泰新能源有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	4,309
	平凉乾泰新能源有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2,873
	咸阳岳原泰新能源有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	4,309
	兰州泉泰新能源科技有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2,873
	来宾盾泰新能源有限责任公司	浦银金融租赁股份有限公司	1,236
	梅州市锴泰新能源有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	1,287
	揭阳奔泰新能源有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	1,596
正泰电器	浙江正泰新能源开发有限公司	中国进出口银行浙江省分行	20,000
	CHINT SOLAR NETHERLANDS B.V. Claro Sol Portugal Management, Unipessoal Lda	中国银行澳门分行	85,910

注1:以外币计量的担保金额,以汇率1欧元对人民币7.81元折算。

注2:Claro Sol Portugal Management, Unipessoal Lda目前尚未完成必要备案手续,将在完成相关手续后通过签署新增借款人协议,成为主合同债务人及被担保方。

公司于2024年4月28日、2024年5月31日分别召开第九届董事会第二十四次会议和2023年年度股东大会,审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》,同意自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间,公司及其并表范围内子公司(包括但不限于正泰安能、正泰新能源、浙江正泰太阳能科技有限公司(以下简称"太阳能科技"))为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过514.57亿元,具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准,授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于预计新增担保额度的公告》(公告编号:临2024-015)。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及主要财务数据详见附件1和附件2。

三、担保的主要内容

相关担保协议的主要内容详见附件3。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保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,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,担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,275,556.90万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为58.21%,其中对合并报表外的单位提供担保余额为307,580.81万元,占上市公司最近一期经审计净资产的7.87%(含公司对关联方提供的担保余额32,200.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.82%,系正泰新能科技股份有限公司(以下简称"正泰新能")股权转让完成后,正泰新能及其子公司由公司合并报表范围内子公司变更为公司关联方所致),其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2024年8月16日

附件1:被担保人基本情况

序号	被担保人	注册资本(万元)	注册地址	法定代表人	成立日期	经营范围
1	浙江启泰新能源有限责任公司	1,000	浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢2021室	卓建军	2023/7/19	一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务
2	浙江莲泰新能源有限责任公司	1,000	浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢131室	吴星亮	2023/10/25	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
3	襄阳宜泰新能源有限责任公司	100	湖北省襄阳市宜城市经济开发区农新科技园3号楼	陈超	2023/10/12	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,供电业务。一般项目:太阳能热发电产品销售,太阳能热发电装备销售,光伏设备及元器件销售,光伏发电设备租赁,工程和技术研究和试验发展,电气设备修理,合同能源管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
4	襄阳云泰新能源有限责任公司	100	湖北省襄阳市襄州区钻石大道43号新世纪家居生活广场69幢1单元3层1-301室	陈超	2023/11/8	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,供电业务。一般项目:太阳能热发电产品销售,太阳能热发电装备销售,光伏设备及元器件销售,光伏发电设备租赁,工程和技术研究和试验发展,电气设备修理,合同能源管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
5	郸城县启泰新能源科技有限公司	500	河南省周口市郸城县汲冢镇柴堂行政村柴堂村207号	何伯岩	2023/7/5	一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务
6	周口市兴泰新能源科技有限公司	500	河南省周口市淮阳区城关回族镇陈州商城西路南9排7号	李迎宾	2023/7/7	一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;光伏设备及元器件销售。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务
7	长垣市丰泰新能源有限公司	500	河南省新乡市长垣市恼里镇府前街1号	李迎宾	2023/7/7	一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务
8	开封市豫泰新能源有限公司	500	河南省开封市尉氏县蔡庄镇政府对面32号	李迎宾	2023/6/21	一般项目:新兴能源技术研发;节能管理服务;运行效能评估服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;合同能源管理;发电技术服务;储能技术服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专业设计服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务
9	宜阳县如泰新能源科技有限公司	500	河南省洛阳市宜阳县莲庄镇莲庄村1排3号	何伯岩	2023/6/20	一般项目:新材料技术推广服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件制造;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务
10	大城县正达泰新能源科技有限公司	100	河北省廊坊市大城县平舒镇南关村	姚生川	2023/8/2	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。
11	邢台锦合新能源科技有限公司	100	河北省邢台经济开发区火炬街道办事处中兴东大街1889号河北工业大学科技园3号楼1509房间	姚生川	2023/8/2	一般项目: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;合同能源管理;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电气设备修理。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。
12	秦皇岛索伦新能源有限公司	100	河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇山水雅园底商114-13	姚生川	2023/8/4	一般项目:新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。
13	秦皇岛正青泰新能源有限公司	100	昌黎县昌黎镇五里营村205国道1号	姚生川	2023/8/4	许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
14	安新县正恒誉能新能源科技有限公司	100	河北省雄安新区安新县安新镇北刘庄村东堤路97号(自主申报)	姚生川	2023/8/16	一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
15	临沂阳泰新能源技术有限公司	100	山东省临沂市河东区汤头镇沙汀村01号	马北国	2023/7/31	一般项目:电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务
16	泰安汇泰新能源技术有限公司	100	山东省泰安市肥城市新城街道新城工业一路002号云宇机械宿舍区6-1-501室	马北国	2023/7/31	一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;新材料技术推广服务;电力行业高效节能技术研发;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;太阳能发电技术服务;机械设备研发;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;光伏发电设备租赁;电子元器件零售;电子元器件批发;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;电气设备销售;机械电气设备销售;风力发电技术服务。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。
17	泰安丰泰新能源技术有限公司	100	山东省泰安市东平县东平街道望山街世尊华府南侧顺街楼108号商铺	马北国	2023/8/2	一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;生物质燃料加工;新材料技术推广服务;电力行业高效节能技术研发;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;太阳能发电技术服务;机械设备研发;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;机械电气设备销售;光伏发电设备租赁;电气设备修理;工程和技术研究和试验发展;核电设备成套及工程技术研发;信息技术咨询服务;合同能源管理。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
18	泰安启泰新能源技术有限公司	100	山东省泰安市宁阳县文庙街道金阳大街万达金阳大厦1号楼2单元1602室	马北国	2023/7/31	一般项目:新兴能源技术研发;太阳能热发电产品销售;新能源原动设备销售;新材料技术推广服务;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;机械设备研发;太阳能热利用产品销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;风力发电技术服务;发电技术服务;发电机及发电机组销售。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。
19	青岛惠泰新能源技术有限公司	100	山东省青岛市平度市同和街道办事处深圳路888号35号楼13号113	马北国	2023/9/8	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。
20	廊坊正文泰新能源科技有限公司	100	河北省廊坊市文安县文安镇南环路十字路口西南角	姚生川	2023/8/2	一般项目: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;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏发电设备租赁;电气设备修理;合同能源管理。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。
21	武安展计新能源有限公司	100	河北省邯郸市武安市中山大街中山一号院5号门市	姚生川	2023/7/28	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。
22	聊城琉泰新能源技术有限公司	100	山东省聊城市阳谷县侨润办事处付唐村328号侨润物流园1号楼3楼309	马北国	2023/9/4	一般项目:风力发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。
23	西安昌泰新能源有限公司	100	陕西省西安市蓝田县普化镇穆家坡村1组33号东户	汤浩	2023/8/25	一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。
24	平凉乾泰新能源有限公司	100	甘肃省平凉市庄浪县水洛镇新北社区友谊街43号202室	汤浩	2023/9/6	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
25	咸阳岳原泰新能源有限公司	100	陕西省咸阳市三原县城关街道办事处池阳街西段福乐小区1号楼2单元602室	汤浩	2023/9/8	一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务
26	兰州泉泰新能源科技有限公司	100	甘肃省兰州市永登县中堡镇塘土湾村金城福利区1#楼102室	汤浩	2023/10/30	一般项目:合同能源管理;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务
27	来宾盾泰新能源有限责任公司	100	广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路288号裕达大厦1101号	陈圣金	2023/7/28	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
28	梅州市锴泰新能源有限公司	100	丰顺县汤坑镇东山路206国道(原九三一地质队)7.8.9号	何伯岩	2023/9/8	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。一般项目:光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;工程和技术研究和试验发展;合同能源管理;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
29	揭阳奔泰新能源有限公司	100	揭阳市榕城区砲台镇塘边村四村池下田六巷15号办公室3间	何伯岩	2023/10/17	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。一般项目:太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理。
30	浙江正泰新能源开发有限公司	938,508	浙江省杭州市滨江区滨安路1335号1幢B号厂房2楼	陆川	2009/10/16	许可项目:电力设施承装、承修、承试;发电、输电、供电业务;技术进出口;货物进出口;各类工程建设活动。一般项目: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;发电机及发电机组销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;电气机械设备销售;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;工程管理服务。
31	CHINT SOLAR NETHERLANDS B.V.	2,340.04万美元	Transformatorweg38, 1014AK Amsterdam	/	2015/12/24	太阳能光伏电站EPC业务合作开发以及投资控股
32	Claro Sol Portugal Management, Unipessoal Lda	100欧元	Rua Do Passeio Alegre, Nr. 784 Porto	/	/	提供管理和商业咨询服务,推广,开发,运营,维护和管理,直接或可再生能源项目。开发、建设、运营和维护太阳能和其他可再生能源项目及相关基础设施。

附件2:被担保人主要财务数据

单位:万元

序号	被担保人	2023年12月31日			2023年度		2024年3月31日			2024年1-3月	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	浙江启泰新能源有限责任公司	3,334.54	3,325.09	9.45	19.11	9.45	7,060.95	7,017.98	42.97	101.45	33.52
2	浙江莲泰新能源有限责任公司	483.20	483.14	0.07	0.14	0.07	7,696.69	7,645.13	51.57	105.37	51.50
3	襄阳宜泰新能源有限责任公司	440.75	439.97	0.78	1.29	0.78	2,079.67	2,067.52	12.14	27.30	11.36
4	襄阳云泰新能源有限责任公司	29.36	29.28	0.08	0.10	0.08	1,435.57	1,427.75	7.82	14.07	7.74
5	郸城县启泰新能源科技有限公司	3,789.08	3,774.45	14.63	44.53	14.63	5,152.49	5,127.71	24.78	76.07	10.14
6	周口市兴泰新能源科技有限公司	4,661.22	4,657.01	4.20	53.02	4.20	6,286.45	6,292.56	-6.11	89.23	-10.32
7	长垣市丰泰新能源有限公司	6,448.83	6,439.08	9.75	46.56	9.75	7,939.73	7,916.80	22.93	123.32	13.17
8	开封市豫泰新能源有限公司	9,761.83	9,731.36	30.47	90.42	30.47	11,200.88	11,133.68	67.19	187.82	36.72
9	宜阳县如泰新能源科技有限公司	5,423.59	5,411.59	12.00	124.81	12.00	8,244.73	8,217.29	27.44	108.80	15.44
10	大城县正达泰新能源科技有限公司	2,643.91	2,648.17	-4.26	7.21	-4.26	4,387.78	4,370.72	17.06	71.90	21.32
11	邢台锦合新能源科技有限公司	756.94	758.39	-1.45	1.88	-1.45	1,604.09	1,595.02	9.07	25.66	10.51
12	秦皇岛索伦新能源有限公司	249.05	249.34	-0.30	0.01	-0.30	764.92	760.47	4.45	9.94	4.75
13	秦皇岛正青泰新能源有限公司	927.05	925.62	1.44	2.69	1.44	3,344.24	3,321.21	23.02	48.74	21.59
14	安新县正恒誉能新能源科技有限公司	436.17	436.61	-0.45	0.07	-0.45	1,063.33	1,058.33	5.00	18.23	5.44
15	临沂阳泰新能源技术有限公司	7,090.19	7,084.90	5.29	42.81	5.29	13,041.20	12,960.64	80.57	227.10	75.28
16	泰安汇泰新能源技术有限公司	1,555.85	1,554.50	1.35	5.66	1.35	2,952.94	2,935.19	17.75	50.27	16.39
17	泰安丰泰新能源技术有限公司	1,125.08	1,123.55	1.53	15.88	1.53	2,317.49	2,304.25	13.24	35.96	11.70
18	泰安启泰新能源技术有限公司	470.34	470.36	-0.02	0.44	-0.02	2,177.28	2,166.48	10.80	28.28	10.82
19	青岛惠泰新能源技术有限公司	1,658.86	1,658.60	0.26	3.65	0.26	4,845.70	4,816.08	29.61	78.46	29.36
20	廊坊正文泰新能源科技有限公司	1,688.71	1,690.20	-1.49	3.95	-1.49	2,530.21	2,523.51	6.70	43.93	8.19
21	武安展计新能源有限公司	1,807.04	1,806.92	0.13	3.74	0.13	2,757.87	2,741.67	16.20	50.97	16.08
22	聊城琉泰新能源技术有限公司	47.13	47.15	-0.02	0.03	-0.02	1,659.45	1,650.16	9.29	19.52	9.31
23	西安昌泰新能源有限公司	438.02	437.53	0.49	1.12	0.49	1,224.49	1,216.74	7.75	17.94	7.26
24	平凉乾泰新能源有限公司	720.11	718.40	1.71	3.87	1.71	1,582.23	1,573.61	8.63	23.64	6.91
25	咸阳岳原泰新能源有限公司	53.91	53.92	-0.01	0.05	-0.01	1,264.23	1,262.30	1.94	4.56	1.94
26	兰州泉泰新能源科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967.59	1,959.02	8.57	23.25	8.57
27	来宾盾泰新能源有限责任公司	2,089.21	2,069.49	19.72	26.78	19.72	4,270.23	4,217.20	53.03	76.63	33.31
28	梅州市锴泰新能源有限公司	218.91	218.55	0.36	0.69	0.36	641.86	637.10	4.77	9.68	4.40
29	揭阳奔泰新能源有限公司	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	611.26	605.24	6.02	9.40	6.02
30	浙江正泰新能源开发有限公司	2,512,155.37	1,091,573.31	1,420,582.06	433,877.22	32,890.49	2,427,061.86	979,350.10	1,447,711.76	191,692.53	27,129.70
31	Chint Solar Netherlands B.V.	150,582.05	128,636.88	21,945.17	0.00	-1,283.38	149,998.55	128,491.51	21,507.04	0.00	-57.22
32	Claro Sol Portugal Management, Unipessoal Lda	59.20	109.40	-50.20	0.00	-39.60	60.60	121.23	-60.64	0.00	-11.71

附件3:担保的主要内容

序号	保证人	被担保人	债权人/受益人	担保方式	担保金额(万元)	租赁期限	担保期间	保证范围
1	正泰安能	浙江启泰新能源有限责任公司	建信金融租赁有限公司	连带责任担保	3,000	114个月	主合同生效之日起至相应主合同项下的被保证人所有债务履行期限届满之日后3年止	包括但不限于主合同项下被保证人应向债权人支付的全部租金、所定损失金、迟延违约金、手续费、押金、其他应付款项、债权人实现债权的费用以及相应主合同项下被保证人的违约责任以及被保证人应当履行除前述金钱支付或赔偿义务之外的其他义务。
2	正泰安能	浙江莲泰新能源有限责任公司	建信金融租赁有限公司	连带责任担保	7,500	114个月	主合同生效之日起至相应主合同项下的被保证人所有债务履行期限届满之日后3年止	包括但不限于主合同项下被保证人应向债权人支付的全部租金、所定损失金、迟延违约金、手续费、押金、其他应付款项、债权人实现债权的费用以及相应主合同项下被保证人的违约责任以及被保证人应当履行除前述金钱支付或赔偿义务之外的其他义务。
3	正泰安能	襄阳宜泰新能源有限责任公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	2,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
4	正泰安能	襄阳云泰新能源有限责任公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	2,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
5	正泰安能	郸城县启泰新能源科技有限公司	兴业银行温州乐清支行	连带责任担保	7,700	/	债务履行期限届满之日起3年	债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
6	正泰安能	周口市兴泰新能源科技有限公司	兴业银行温州乐清支行	连带责任担保	8,400	/	债务履行期限届满之日起3年	债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
7	正泰安能	长垣市丰泰新能源有限公司	兴业银行温州乐清支行	连带责任担保	8,200	/	债务履行期限届满之日起3年	债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
8	正泰安能	开封市豫泰新能源有限公司	兴业银行温州乐清支行	连带责任保证	12,600	/	债务履行期限届满之日起3年	债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
9	正泰安能	宜阳县如泰新能源科技有限公司	兴业银行温州乐清支行	连带责任担保	8,400	/	债务履行期限届满之日起3年	债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
10	正泰安能	大城县正达泰新能源科技有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	5,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
11	正泰安能	邢台锦合新能源科技有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	5,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
12	正泰安能	秦皇岛索伦新能源有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	3,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
13	正泰安能	秦皇岛正青泰新能源有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	9,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
14	正泰安能	安新县正恒誉能新能源科技有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	2,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
15	正泰安能	临沂阳泰新能源技术有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	15,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
16	正泰安能	泰安汇泰新能源技术有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	4,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
17	正泰安能	泰安丰泰新能源技术有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	4,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
18	正泰安能	泰安启泰新能源技术有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	4,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
19	正泰安能	青岛惠泰新能源技术有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	8,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
20	正泰安能	廊坊正文泰新能源科技有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	3,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
21	正泰安能	武安展计新能源有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	5,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
22	正泰安能	聊城琉泰新能源技术有限公司	招银金融租赁有限公司	连带责任担保	4,000	12个月	本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后2个日历年止	主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项,以及为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付费用。
23	正泰安能	西安昌泰新能源有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	连带责任担保	4,309	24个月	债权确定日已届满的,自债权确定日起3年;履行期限尚未届满的,自最后到期债权履行期限届满日起3年	主合同项下租金、名义货价等全部应付款项;逾期利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用及其他应付款项;债权人实现债权或担保物权的费用(包括诉讼费、律师费与其他费用等)。
24	正泰安能	平凉乾泰新能源有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	连带责任担保	2,873	24个月	债权确定日已届满的,自债权确定日起3年;履行期限尚未届满的,自最后到期债权履行期限届满日起3年	主合同项下租金、名义货价等全部应付款项;逾期利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用及其他应付款项;债权人实现债权或担保物权的费用(包括诉讼费、律师费与其他费用等)。
25	正泰安能	咸阳岳原泰新能源有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	连带责任担保	4,309	24个月	债权确定日已届满的,自债权确定日起3年;履行期限尚未届满的,自最后到期债权履行期限届满日起3年	主合同项下租金、名义货价等全部应付款项;逾期利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用及其他应付款项;债权人实现债权或担保物权的费用(包括诉讼费、律师费与其他费用等)。
26	正泰安能	兰州泉泰新能源科技有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	连带责任担保	2,873	24个月	债权确定日已届满的,自债权确定日起3年;履行期限尚未届满的,自最后到期债权履行期限届满日起3年	主合同项下租金、名义货价等全部应付款项;逾期利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用及其他应付款项;债权人实现债权或担保物权的费用(包括诉讼费、律师费与其他费用等)。
27	正泰安能	来宾盾泰新能源有限责任公司	浦银金融租赁股份有限公司	连带责任担保	1,236	15个月	合同生效之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日后3年止	合同所述之主债权(含租前息,如有)和由主债权产生的利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行合同而产生的费用,以及债权人为实现债权和担保权利、追究债务人违约责任发生的全部费用,以及债权人根据主合同要求债务人缴纳的保证金(押金)及债务人在主合同项下应当履行的其他义务。
28	正泰安能	梅州市锴泰新能源有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	连带责任担保	1,287	15个月	合同生效之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日后3年止	合同所述之主债权(含租前息,如有)和由主债权产生的利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行合同而产生的费用,以及债权人为实现债权和担保权利、追究债务人违约责任发生的全部费用,以及债权人根据主合同要求债务人缴纳的保证金(押金)及债务人在主合同项下应当履行的其他义务。
29	正泰安能	揭阳奔泰新能源有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	连带责任担保	1,596	15个月	合同生效之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日后3年止	合同所述之主债权(含租前息,如有)和由主债权产生的利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行合同而产生的费用,以及债权人为实现债权和担保权利、追究债务人违约责任发生的全部费用,以及债权人根据主合同要求债务人缴纳的保证金(押金)及债务人在主合同项下应当履行的其他义务。
30	正泰电器	浙江正泰新能源开发有限公司	中国进出口银行浙江省分行	连带责任担保	20,000	/	主合同项下债务履行期届满之日起3年	贷款本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);以及债务人应支付的任何其他款项。
31	正泰电器	CHINT SOLAR NETHERLANDS B.V. Claro Sol Portugal Management, Unipessoal Lda	中国银行澳门分行	连带责任担保	11,000万欧元	/	自2024年7月19日至2028年10月19日	担保义务本金11,000万欧元

证券代码:601877　证券简称:正泰电器　公告编号:临2024-039

浙江正泰电器股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十三次会议于2024年8月15日在公司召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》,同意公司控股子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司以18%的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司下属17家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币63,629.98万元项目借款提供担保,担保额度为11,453.40万元。

该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会
2024年8月16日

证券代码:601877　证券简称:正泰电器　公告编号:临2024-038

浙江正泰电器股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十七次会议于2024年8月15日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名,收到有效表决票9张,符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定,本次会议合法有效。经表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》,同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司投资27,000万元参与设立产业基金。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司参与投资设立产业基金的公告》。

二、审议通过《关于向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》,同意公司向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信,最高授信额度为本外币合计人民币5亿元整,授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务,并授权公司管理层全权办理该项业务,有效期为自董事会决议之日起3年。

三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》,同意公司向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综合授信,最高授信额度为本外币合计人民币10亿元整,授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务,并授权公司管理层全权办理该项业务,有效期为自董事会决议之日起3年。

四、审议通过《关于向平安银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向平安银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》,同意公司向平安银行股份有限公司温州分行申请综合授信,最高授信额度为本外币合计人民币15亿元整,授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务,并授权公司管理层全权办理该项业务,有效期为自董事会决议之日起3年。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任朱鸿超先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展相关工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于证券事务代表变更的公告》。

六、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》,同意公司控股子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司以18%的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司下属17家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币63,629.98万元项目借款提供担保,担保额度为11,453.40万元。该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为参股公司提供担保的公告》。

七、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2024年9月9日(星期一)下午14:00在上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会,审议相关事项。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2024年8月16日

证券代码:601877　证券简称:正泰电器　公告编号:临2024-040

浙江正泰电器股份有限公司关于控股子公司参与投资设立产业基金的公告

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:

●浙江正泰电器股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司浙江泰舟新能源有限公司(以下简称"泰舟新能源")拟以自筹资金27,000万元参与设立广州越秀融泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以工商登记部门最终核准名称为准)(以下简称"越秀融泰投资基金"、"合伙企业"、"有限合伙企业"、"基金")。

●本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易。

●本次交易相关协议尚未完成签订,合伙企业尚未完成注册登记且需取得中国证券投资基金业协会备案。在投资过程中受宏观经济、行业周期等多种因素影响,存在不能实现预期收益的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为提高公司资产周转效率,扩大产业规模,进一步深化公司与客户的合作,公司控股子公司泰舟新能源拟与广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(以下简称"越秀产业基金")、广州越秀新能源投资有限公司(以下简称"越秀新能源")、广州越秀绿碳智汇产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"绿碳智汇基金")签署《广州越秀融泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》")。泰舟新能源系公司控股子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司(以下简称"正泰安能")的全资子公司,其拟以自筹资金27,000万元参与设立越秀融泰投资基金。

越秀融泰投资基金主要聚焦正泰安能推荐的户用分布式光伏发电基础设施项目及配套的储能设施项目投资,基金募集规模为150,000万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易经公司于2024年8月15日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、本次拟参与投资设立基金基本情况

名称:广州越秀融泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:广州市南沙区东涌镇庆慧中路1号1栋509房

执行事务合伙人:广州越秀产业投资基金管理股份有限公司

目的和经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。

登记备案情况:截至本公告披露日,基金尚未设立且尚未在中国证券投资基金业协会完成备案。

基金规模及出资情况:越秀融泰投资基金募集规模为150,000万元,各合伙人拟认缴出资情况如下:

类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	货币	1,500	1.00%
有限合伙人	广州越秀绿碳智汇产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	货币	102,000	68.00%
	广州越秀新能源投资有限公司	货币	19,500	13.00%
	浙江泰舟新能源有限公司	货币	27,000	18.00%
合计			150,000	100%

上述信息最终以工商登记信息为准。

三、本次交易的合作方简介

(一)普通合伙人的基本情况

名称:广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(执行事务合伙人/基金管理人)

类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F3667(集群注册)(JM)

法定代表人:王恕慧

注册资本:10,000万人民币

成立日期:2011年8月1日

统一社会信用代码:91440101579976642N

经营范围:资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资管理服务;投资咨询服务;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资;股权投资管理。

登记备案情况:已完成基金管理人备案,登记编码为:P1000696。

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广州越秀资本控股集团有限公司	9,000.000	90.0000%
广州市远见共创实业投资合伙企业(有限合伙)	395.632	3.9563%
广州市远见共赢投资合伙企业(有限合伙)	264.768	2.6477%
广州市远见共享投资合伙企业(有限合伙)	209.600	2.0960%
卢荣	100.000	1.0000%
王爱华	30.000	0.3000%
合计	10,000.000	100%

最近一年及一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	92,745.56	95,461.09
负债总额	43,669.05	45,375.30
净资产	49,076.52	50,085.79
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	5,094.02	22,688.97
净利润	-1,009.28	8,009.45

(二)有限合伙人的基本情况

1、广州越秀绿碳智汇产业投资基金合伙企业 (有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:广州市南沙区海滨路181号1903房-028

执行事务合伙人:广州越秀产业投资基金管理股份有限公司

出资额:300,000万人民币

成立日期:2024年6月30日

统一社会信用代码:91440115MADNE8LH2P

经营范围:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。

合伙人信息:

类型	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	100	0.0333%
有限合伙人	广州越秀产业投资有限公司	299,700	99.9000%
	广州市远见同行投资合伙企业(有限合伙)	200	0.0667%
合计		300,000	100%

绿碳智汇基金为新设合伙企业,暂无财务数据。

2、广州越秀新能源投资有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所:广州市黄埔区南翔二路1号A栋406房

法定代表人:周建余

注册资本:215,000万人民币

成立日期:2022年6月16日

统一社会信用代码:91440112MABQP581X4

经营范围:太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;合同能源管理;工程管理服务;安全咨询服务;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;发电业务、输电业务、供(配)电业务。

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广州越秀融资租赁有限公司	215,000	100%
合计	215,000	100%

最近一年及一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	1,824,250.15	1,483,651.53
负债总额	1,453,041.18	1,112,960.82
净资产	371,208.97	370,690.71
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	30,611.91	35,365.26
净利润	518.26	4,409.17

经查询,上述合伙人不是失信被执行人。

上述合伙人及其控股股东、实际控制人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

四、合伙协议的主要内容

(一)合伙企业基本信息

1、目的和经营范围

以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。

主营项目类别:商务服务业。

2、合伙企业期限

有限合伙企业作为基金的期限为13年,即自合伙企业完成工商设立登记之日起至13个周年日止的期限。其中,投资期5年,退出期3年。若有限合伙企业作为基金的存续期限届满,由普通合伙人自行决定将基金的存续期限进行延长,但每次期限延长最长不超过5年。

(下转B102版)