

浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2020年度对外担保计划的公告

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:临2020-009

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
被担保人:浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的全资子公司。
2020年预计担保金额:不超过160,000万元,包括公司为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。
截止本报告披露日,公司及全资子公司对外担保余额为100,568.63万元。全部为全资子公司提供融资担保以及全资子公司之间互相提供融资担保。
2020年度对外担保额度预计事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
本次担保不存在反担保。
截至本公告披露日,公司无逾期担保。

一、担保情况概述
为满足公司生产经营及资金需求,公司于2020年4月25日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2020年度对外担保计划的议案》。公司及全资子公司2020年度拟为全资子公司提供累计不超过人民币160,000万元的担保,担保额度具体分配如下:

- (1)嘉兴能发电子科技有限公司,6,000万元
- (2)海宁万隆微电网技术有限公司,20,000万元
- (3)桐乡科联新能源有限公司,28,000万元
- (4)嘉兴科洁新能源有限公司,6,000万元
- (5)平湖芯能新能源有限公司,3,000万元
- (6)嘉兴芯能新能源有限公司,4,000万元
- (7)嘉兴万隆芯能新能源有限公司,2,500万元
- (8)嘉兴科联新能源有限公司,4,000万元
- (9)嘉兴科联新能源有限公司,3,000万元
- (10)杭州芯能新能源有限公司,3,000万元
- (11)杭州科洁新能源有限公司,3,000万元
- (12)湖州芯能新能源有限公司,3,000万元
- (13)长兴芯能新能源有限公司,3,000万元
- (14)湖州科洁太阳能发电有限公司,9,000万元
- (15)湖州东昇新能源有限公司,3,000万元
- (16)绍兴上虞芯能新能源有限公司,9,000万元
- (17)绍兴上虞朝晟新能源有限公司,3,000万元
- (18)岱山芯能新能源有限公司,3,000万元
- (19)台州芯能新能源有限公司,3,000万元
- (20)三门芯能新能源有限公司,3,000万元
- (21)临海芯能新能源有限公司,4,000万元
- (22)温岭芯能新能源有限公司,2,000万元
- (23)台州智睿新能源有限公司,2,000万元
- (24)三门智睿新能源有限公司,2,000万元

上述对外担保事项均经公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
二、被担保人基本情况
(一)嘉兴能发电子科技有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:5,000万元
法定代表人:张利忠
注册地址:桐乡梧桐街道凤栖中路110号
经营范围:太阳能级、半导体级硅料、硅锭、硅片、太阳能光伏组件的开发、生产、销售;太阳能光伏发电的项目开发、运行维护及其技术的相关咨询服务。
截至2019年12月31日,嘉兴能发电子科技有限公司总资产为20,587.67万元;负债总额为12,913.51万元,其中的银行贷款总额为1,004.28万元;流动负债总额为12,804.85万元;资产净额为7,674.15万元;营业收入为16,163.68万元;净利润为-22.48万元。
截至2020年3月31日,嘉兴能发电子科技有限公司总资产为16,505.42万元;负债总额为9,238.79万元,其中的银行贷款总额为1,304.86万元;流动负债总额为9,132.76万元;资产净额为7,266.63万元;营业收入为102.77万元;净利润为-407.53万元。以上数据未经审计。
(二)海宁万隆微电网技术有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:15,000万元
法定代表人:张利忠
注册地址:海宁市海宁经济开发区信息路9号2幢303室
经营范围:太阳能微电网技术咨询服务;太阳能微电网系统工程的设计、施工及维护服务(以上涉及资质的,均持有有效资质证书);太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制系统及设备组件批发;太阳能光伏发电。
截至2019年12月31日,海宁万隆微电网技术有限公司总资产为34,624.01万元;负债总额为18,346.35万元,其中的银行贷款总额为10,014.97万元;流动负债总额为10,215.72万元;资产净额为16,277.67万元;营业收入为5,038.69万元;净利润为2,616.48万元。
截至2020年3月31日,海宁万隆微电网技术有限公司总资产为34,817.68万元;负债总额为18,442.61万元,其中的银行贷款总额为10,013.61万元;流动负债总额为10,314.64万元;资产净额为16,375.07万元;营业收入为800.96万元;净利润为97.40万元。以上数据未经审计。
(三)桐乡科联新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:13,000万元
法定代表人:张利忠
注册地址:桐乡经济开发区凤栖中路110号2幢303室
经营范围:太阳能光伏发电系统、光伏发电设备、光伏发电光伏电站项目的投资、建设;太阳能光伏发电系统、光伏发电设备、光伏发电光伏电站项目的运营、维护;太阳能光伏发电系统、光伏发电设备、光伏发电光伏电站项目的技术咨询、设计、施工。
截至2019年12月31日,桐乡科联新能源有限公司总资产为35,963.41万元;负债总额为20,382.97万元,其中的银行贷款总额为14,622.85万元;流动负债总额为19,164.20万元;资产净额为15,580.44万元;营业收入为4,828.63万元;净利润为2,768.85万元。
截至2020年3月31日,桐乡科联新能源有限公司总资产为35,617.76万元;负债总额为20,064.06万元,其中的银行贷款总额为13,769.34万元;流动负债总额为16,999.50万元;资产净额为15,553.70万元;营业收入为837.59万元;净利润为-26.74万元。以上数据未经审计。
(四)嘉兴科洁新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:3,500万元
法定代表人:张利忠
注册地址:浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇凤华丽都32号楼(物管用房)小区物业配套经营用房202室
经营范围:太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护、信息与技术咨询;太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制系统及设备组件批发;太阳能系统工程、设计、施工及维护服务。
截至2019年12月31日,嘉兴科洁新能源有限公司总资产为9,840.81万元;负债总额为5,876.65万元,其中的银行贷款总额为5,090.09万元;流动负债总额为1,668.00万元;资产净额为3,964.17万元;营业收入为1,397.74万元;净利润为713.92万元。
截至2020年3月31日,嘉兴科洁新能源有限公司总资产为9,703.36万元;负债总额为5,690.48万元,其中的银行贷款总额为4,868.78万元;流动负债总额为1,703.30万元;资产净额为3,964.17万元;营业收入为274.77万元;净利润为48.71万元。以上数据未经审计。
(五)平湖芯能新能源有限公司

与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:1,000万元
法定代表人:张建琴
注册地址:平湖市曹桥街道曹桥南路102-110号南幢内一层106室
经营范围:太阳能分布式光伏发电;太阳能分布式光伏电站项目建设;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询。
截至2019年12月31日,平湖芯能新能源有限公司总资产为3,197.31万元;负债总额为1,865.36万元,其中的银行贷款总额为450.88万元;流动负债总额为1,494.61万元;资产净额为1,331.94万元;营业收入为481.73万元;净利润为285.69万元。
截至2020年3月31日,平湖芯能新能源有限公司总资产为3,171.65万元;负债总额为1,844.7800万元,其中的银行贷款总额为430.76万元;流动负债总额为1,494.17万元;资产净额为1,326.87万元;营业收入为63.00万元;净利润为-5.08万元。以上数据未经审计。
(六)嘉兴芯能新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:2,000万元
法定代表人:张培琴
注册地址:嘉兴市秀洲区王店镇梅东路东侧·友谊路南侧18号创业中心大楼六楼东单元
经营范围:太阳能分布式发电项目的建设、运行、维护;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询。
截至2019年12月31日,嘉兴芯能新能源有限公司总资产为6,385.43万元;负债总额为3,765.07万元,其中的银行贷款总额为2,182.74万元;流动负债总额为2,391.04万元;资产净额为2,620.37万元;营业收入为810.60万元;净利润为578.68万元。
截至2020年3月31日,嘉兴芯能新能源有限公司总资产为6,128.89万元;负债总额为3,448.17万元,其中的银行贷款总额为1,931.32万元;流动负债总额为2,128.95万元;资产净额为2,680.72万元;营业收入为152.41万元;净利润为60.35万元。以上数据未经审计。
(七)嘉兴万隆芯能新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:500万元
法定代表人:张利忠
注册地址:浙江省嘉兴市杭州湾跨海大桥32幢801-1室
经营范围:太阳能光伏发电电站建设;太阳能分布式发电站开发建设;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询。(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)
截至2019年12月31日,嘉兴万隆芯能新能源有限公司总资产为1,444.46万元;负债总额为679.72万元,其中的银行贷款总额为672.33万元;流动负债总额为123.58万元;资产净额为764.74万元;营业收入为215.23万元;净利润为142.01万元。
截至2020年3月31日,嘉兴万隆芯能新能源有限公司总资产为1,414.64万元;负债总额为649.88万元,其中的银行贷款总额为643.16万元;流动负债总额为122.93万元;资产净额为764.76万元;营业收入为33.31万元;净利润为0.03万元。以上数据未经审计。
(八)嘉兴科联新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:2,000万元
法定代表人:张利忠
注册地址:嘉兴市魏塘街道外环西路11弄17号320室
经营范围:太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护及相关信息与技术咨询;太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发;太阳能系统工程、设计、施工及维护服务。
截至2019年12月31日,嘉兴科联新能源有限公司总资产为5,556.81万元;负债总额为3,513.01万元,其中的银行贷款总额为0.00万元;流动负债总额为3,513.01万元;资产净额为2,043.81万元;营业收入为537.34万元;净利润为75.08万元。
截至2020年3月31日,嘉兴科联新能源有限公司总资产为5,603.96万元;负债总额为3,573.17万元,其中的银行贷款总额为3,305.84万元;流动负债总额为668.04万元;资产净额为2,030.79万元;营业收入为91.37万元;净利润为-13.02万元。以上数据未经审计。
(九)嘉兴科联新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:2,500万元
法定代表人:张利忠
注册地址:嘉兴海宁天园国际广场1-3幢103室
经营范围:太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护、信息与技术咨询;太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发;太阳能系统工程、设计、施工及维护服务。
截至2019年12月31日,嘉兴科联新能源有限公司总资产为5,872.49万元;负债总额为2,769.57万元,其中的银行贷款总额为1,962.93万元;流动负债总额为2,255.60万元;资产净额为3,102.92万元;营业收入为934.32万元;净利润为657.11万元。
截至2020年3月31日,嘉兴科联新能源有限公司总资产为5,899.79万元;负债总额为3,271.04万元,其中的银行贷款总额为3,219.16万元;流动负债总额为637.98万元;资产净额为2,628.75万元;营业收入为155.58万元;净利润为65.83万元。以上数据未经审计。
(十)杭州芯能新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:1,000万元
法定代表人:张利忠
注册地址:浙江省杭州市钱塘新区白杨街道经四支路138号4D411
经营范围:服务:分布式太阳能光伏发电、分布式太阳能光伏电站项目开发、建设、维护(以上涉及资质需凭资质证书);环保项目排污申报后方可经营;技术开发、技术咨询、技术服务;光伏发电技术咨询、批发、零售;太阳能光伏发电设备。
截至2019年12月31日,杭州芯能新能源有限公司总资产为3,090.75万元;负债总额为1,869.64万元,其中的银行贷款总额为821.60万元;流动负债总额为1,208.30万元;资产净额为1,221.11万元;营业收入为333.52万元;净利润为115.21万元。
截至2020年3月31日,杭州芯能新能源有限公司总资产为3,057.46万元;负债总额为1,844.23万元,其中的银行贷款总额为741.31万元;流动负债总额为1,228.14万元;资产净额为1,213.23万元;营业收入为57.15万元;净利润为-7.88万元。以上数据未经审计。
(十一)湖州科洁新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:1,800万元
法定代表人:张培琴
注册地址:浙江省湖州市黄山区山南经济开发区桥南区块高东八路101号
经营范围:太阳能分布式发电站项目开发、建设、维护;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询。
截至2019年12月31日,湖州科洁新能源有限公司总资产为3,864.89万元;负债总额为2,167.24万元,其中的银行贷款总额为1,301.61万元;流动负债总额为977.75万元;资产净额为1,697.65万元;营业收入为316.31万元;净利润为279.29万元。
截至2020年3月31日,湖州科洁新能源有限公司总资产为3,809.90万元;负债总额为2,127.47万元,其中的银行贷款总额为1,289.28万元;流动负债总额为970.42万元;资产净额为1,682.44万元;营业收入为68.86万元;净利润为-15.21万元。以上数据未经审计。
(十二)湖州芯能新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:2,000万元
法定代表人:张培琴
注册地址:莫干山高新区(德清县阜溪街道)长虹东街926号1幢
经营范围:分布式光伏发电、分布式光伏发电电站项目开发、设计、建设、分布式发电系统设计、维护服务。
截至2019年12月31日,德清芯能新能源有限公司总资产为4,340.91万元;负债总额为2,054.09万元,其中的银行贷款总额为515.03万元;流动负债总额为1,716.05万元;资产净额为2,286.81万元;营业收入为726.84万元;净利润为518.76万元。
截至2020年3月31日,德清芯能新能源有限公司总资产为4,458.08万元;负债总额为2,620.58万元,其中的银行贷款总额为2,575.51万元;流动负债总额为505.47万元;资产净额为1,837.49万元;营业收入为111.98万元;净利润为15.68万元。以上数据未经审计。
(十三)长兴芯能新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:1,000万元
法定代表人:张利忠
注册地址:浙江省湖州市长兴县综合物流园商务区十楼1071号
经营范围:太阳能光伏发电技术咨询;太阳能发电站项目开发、建设、运营和维护;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询;货物进出口。(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)
截至2019年12月31日,长兴芯能新能源有限公司总资产为2,771.70万元;负债总额为1,767.78万元,其中的银行贷款总额为1,652.04万元;流动负债总额为253.89万元;资产净额为1,003.92万元;营业收入为51.25万元;净利润为9.32万元。
截至2020年3月31日,长兴芯能新能源有限公司总资产为2,650.55万元;负债总额为1,689.88万元,其中的银行贷款总额为1,640.90万元;流动负债总额为219.28万元;资产净额为960.67万元;营业收入为24.33万元;净利润为-43.25万元。以上数据未经审计。
(十四)湖州科洁太阳能发电有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:5,000万元
法定代表人:张培琴
注册地址:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇宜新村3幢48号301室
经营范围:太阳能光伏发电站建设;太阳能发电站项目开发、建设、施工;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询。
截至2019年12月31日,湖州科洁太阳能发电有限公司总资产为10,653.73万元;负债总额为6,906.13万元,其中的银行贷款总额为4,536.84万元;流动负债总额为3,035.88万元;资产净额为3,747.60万元;营业收入为591.02万元;净利润为267.15万元。
截至2020年3月31日,湖州科洁太阳能发电有限公司总资产为10,572.89万元;负债总额为6,903.37万元,其中的银行贷款总额为4,372.50万元;流动负债总额为3,204.77万元;资产净额为3,669.52万元;营业收入为187.60万元;净利润为-78.08万元。以上数据未经审计。
(十五)湖州东昇新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:500万元
法定代表人:张利忠
注册地址:浙江省湖州市长兴县经济技术开发区太湖湖道高铁路669号国家大学科技园综合楼1103室
经营范围:从事光伏、新能源及可再生能源的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;光伏发电。(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)
截至2019年12月31日,湖州东昇新能源有限公司总资产为1,398.59万元;负债总额为1,039.21万元,其中的银行贷款总额为816.01万元;流动负债总额为318.31万元;资产净额为359.37万元;营业收入为0.00万元;净利润为-5.04万元。
截至2020年3月31日,湖州东昇新能源有限公司总资产为1,243.53万元;负债总额为893.99万元,其中的银行贷款总额为781.38万元;流动负债总额为192.75万元;资产净额为349.53万元;营业收入为22.87万元;净利润为-9.84万元。以上数据未经审计。
(十六)绍兴上虞芯能新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:6,000万元
法定代表人:张培琴
注册地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道百米堰村
经营范围:太阳能光伏发电设备6MW以下的光伏发电设备、项目开发、运行维护及其信息和技术的咨询服务;合同能源管理服务;太阳能微电网系统工程、设计、施工及维护服务。
截至2019年12月31日,绍兴上虞芯能新能源有限公司总资产为14,218.72万元;负债总额为7,360.81万元,其中的银行贷款总额为4,893.81万元;流动负债总额为4,206.07万元;资产净额为6,857.91万元;营业收入为2,207.05万元;净利润为978.63万元。
截至2020年3月31日,绍兴上虞芯能新能源有限公司总资产为14,070.63万元;负债总额为8,118.22万元,其中的银行贷款总额为8,014.26万元;流动负债总额为1,105.74万元;资产净额为5,952.41万元;营业收入为349.66万元;净利润为-5.50万元。以上数据未经审计。
(十七)绍兴上虞朝晟新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:2,000万元
法定代表人:张利忠
注册地址:浙江省绍兴市上虞区上浦镇物业联建楼
经营范围:项目装机容量6MW以下的光伏光伏发电、项目开发、运行维护及其信息和技术的咨询服务;合同能源管理服务;太阳能微电网系统工程、设计、施工及维护服务。
截至2019年12月31日,绍兴上虞朝晟新能源有限公司总资产为5,362.50万元;负债总额为2,770.77万元,其中的银行贷款总额为2,542.77万元;流动负债总额为1,068.61万元;资产净额为2,591.74万元;营业收入为0.00万元;净利润为0.00万元。
截至2020年3月31日,绍兴上虞朝晟新能源有限公司总资产为5,380.17万元;负债总额为2,811.12万元,其中的银行贷款总额为2,544.19万元;流动负债总额为1,108.31万元;资产净额为2,569.05万元;营业收入为126.62万元;净利润为-22.68万元。以上数据未经审计。
(十八)岱山芯能新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:1,000万元
法定代表人:张利忠
注册地址:浙江省舟山市岱山县东沙镇工路174号5幢307室
经营范围:太阳能光伏发电站建设;太阳能发电站项目开发、建设、维护;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询。(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)
截至2019年12月31日,岱山芯能新能源有限公司总资产为3,849.02万元;负债总额为2,254.52万元,其中的银行贷款总额为2,244.19万元;流动负债总额为344.47万元;资产净额为1,594.51万元;营业收入为643.97万元;净利润为424.69万元。
截至2020年3月31日,岱山芯能新能源有限公司总资产为3,837.17万元;负债总额为2,242.76万元,其中的银行贷款总额为2,028.58万元;流动负债总额为384.48万元;资产净额为1,594.41万元;营业收入为99.68万元;净利润为-0.10万元。以上数据未经审计。
(十九)台州芯能新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:1,500万元
法定代表人:张培琴
注册地址:台州市路桥区金属资源再生产业基地富海大道1号302室
经营范围:太阳能发电、能源科学技术研究服务;光伏一体化技术研发、电力工程设计与施工;光伏设备、光伏组件设备、太阳能光伏发电设备、投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
截至2019年12月31日,台州芯能新能源有限公司总资产为4,801.48万元;负债总额为3,111.80万元,其中的银行贷款总额为0.00万元;流动负债总额为

3,111.80万元;资产净额为1,689.67万元;营业收入为591.08万元;净利润为257.55万元。
截至2020年3月31日,台州芯能新能源有限公司总资产为4,748.06万元;负债总额为3,129.11万元,其中的银行贷款总额为2,654.69万元;流动负债总额为821.03万元;资产净额为1,618.95万元;营业收入为19.38万元;净利润为-70.73万元。以上数据未经审计。
(二十)三门芯能新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:1,000万元
法定代表人:张培琴
注册地址:三门县海游街道头香村
经营范围:分布式光伏发电、太阳能光伏发电电站项目的开发、设计、建设;太阳能发电系统设计、维护服务。
截至2019年12月31日,三门芯能新能源有限公司总资产为3,264.64万元;负债总额为2,034.73万元,其中的银行贷款总额为1,613.54万元;流动负债总额为647.88万元;资产净额为1,229.91万元;营业收入为333.97万元;净利润为98.49万元。
截至2020年3月31日,三门芯能新能源有限公司总资产为3,232.22万元;负债总额为2,008.38万元,其中的银行贷款总额为1,565.67万元;流动负债总额为681.72万元;资产净额为1,223.84万元;营业收入为78.04万元;净利润为-6.08万元。以上数据未经审计。
(二十一)临海芯能新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:1,500万元
法定代表人:张利忠
注册地址:浙江省台州市临海市上盘镇下畔村
经营范围:太阳能发电站项目开发、建设、运营和维护;太阳能光伏发电设备批发;光伏发电技术咨询;货物进出口。(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)
截至2019年12月31日,临海芯能新能源有限公司总资产为5,104.18万元;负债总额为3,078.72万元,其中的银行贷款总额为2,432.58万元;流动负债总额为880.36万元;资产净额为2,025.47万元;营业收入为744.43万元;净利润为328.51万元。
截至2020年3月31日,临海芯能新能源有限公司总资产为5,055.03万元;负债总额为3,016.40万元,其中的银行贷款总额为2,383.21万元;流动负债总额为877.62万元;资产净额为2,038.63万元;营业收入为148.37万元;净利润为13.16万元。以上数据未经审计。
(二十二)温岭芯能新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:8,000万元
法定代表人:张利忠
注册地址:浙江省台州市温岭市石塘镇上马工业区朝阳路3号
经营范围:太阳能发电、能源科学技术研究服务;光伏一体化技术研发、电力工程设计与施工;光伏设备、光伏组件设备、太阳能光伏发电设备、投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)
截至2019年12月31日,温岭芯能新能源有限公司总资产为16,746.47万元;负债总额为12,588.58万元,其中的银行贷款总额为9,000.00万元;流动负债总额为11,957.06万元;资产净额为4,163.18万元;营业收入为877.14万元;净利润为512.74万元。
截至2020年3月31日,温岭芯能新能源有限公司总资产为16,881.55万元;负债总额为10,463.64万元,其中的银行贷款总额为0.00万元;流动负债总额为9,945.63万元;资产净额为6,417.90万元;营业收入为274.85万元;净利润为-12.27万元。以上数据未经审计。
(二十三)台州智睿新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:1,000万元
法定代表人:张利忠
注册地址:浙江省台州市椒江区花园新村13号楼402室(仅限办公)
经营范围:太阳能发电、能源科学技术研究服务;光伏一体化技术研发、电力工程设计与施工;光伏设备、光伏组件设备、太阳能光伏发电设备、投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)
截至2019年12月31日,台州智睿新能源有限公司总资产为2,468.57万元;负债总额为1,468.62万元,其中的银行贷款总额为1,082.04万元;流动负债总额为626.94万元;资产净额为999.95万元;营业收入为267.67万元;净利润为107.56万元。
截至2020年3月31日,台州智睿新能源有限公司总资产为2,426.17万元;负债总额为1,605.00万元,其中的银行贷款总额为961.65万元;流动负债总额为823.66万元;资产净额为921.17万元;营业收入为81.06万元;净利润为-21.22万元。以上数据未经审计。
(二十四)三门智睿新能源有限公司
与本公司关系:公司全资子公司
注册资本:2,000万元
法定代表人:张利忠
注册地址:浙江省三门县浦坝港镇海天大道11号
经营范围:分布式光伏发电、太阳能光伏发电电站项目的开发、设计、建设;太阳能发电系统设计、维护服务。(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)
截至2019年12月31日,三门智睿新能源有限公司总资产为9,734.21万元;负债总额为5,737.72万元,其中的银行贷款总额为4,027.58万元;流动负债总额为2,671.51万元;资产净额为3,996.50万元;营业收入为1,137.23万元;净利润为515.37万元。
截至2020年3月31日,三门智睿新能源有限公司总资产为10,074.81万元;负债总额为6,935.55万元,其中的银行贷款总额为3,546.07万元;流动负债总额为4,110.72万元;资产净额为3,139.25万元;营业收入为276.83万元;净利润为42.76万元。以上数据未经审计。
三、担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行及相关金融机构协商后确定,以实际融资时签署的相关合同内容为准。
四、董事会意见
经过认真研究,认为:公司对子公司提供担保是为满足其2020年日常生产经营项目建设的资金需求,符合公司经营实际和长远发展战略。在综合考虑公司整体经营发展的资金需求以及年内银行贷款需要,秉持“合理控制、有效使用”的原则,在风险可控的前提下,对各被担保主体提供的担保额度进行合理调增,有利于被担保全资子公司及时获得流动资金贷款等多种形式的融资,符合公司整体经营和发展的需要。在此基础上,公司董事会认为对全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围内,未损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事表示,2020年公司拟对外担保总额不超过160,000万元,是在保障公司生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和长远发展战略。本次担保事项的担保人均为公司全资子公司,资信状况良好,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案,并同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日,公司的对外担保全部为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保,公司及全资子公司对外担保总额为177,623.63万元(此处担保总额已批准的担保额度范围内尚未使用额度与实际发生余额之和),占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的122.38%;公司对全资子公司提供的担保总额为122.38%,公司无逾期对外担保情况。
特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:2020-014

浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月18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
2019年年度股东大会
(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:2020年5月18日 14:00分
召开地点:浙江省宁波市皮都路9号公司一楼会议室
(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2020年5月18日
至2020年5月18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交易时间,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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及召开征集股东投票权
不涉及
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	
1	关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年年度报告》及摘要的议案	√

4	关于公司2019年度利润分配的议案	√
5	关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》的议案	√
6	关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案	√
7	关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度财务预算报告》的议案	√
8	关于2020年度对外担保计划的议案	√
9	关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
10	关于董事2019年度考核及薪酬的议案	√
11	关于监事2019年度考核及薪酬的议案	√
12	关于聘请审计师事务所的议案	√

以上议案披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2020年4月25日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,相关内容详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、特别决议议案:8
三、对中小投资者单独计票的议案:4、8、10、12
4、涉及关联交易回避表决的议案:无
五、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)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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权限通过现场、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)会议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及其委托代理人(包括融资融券客户),并可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。
(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、会议登记办法
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件)、同一委托人的证券账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及授权委托书;委托代理人出席的,需持代理人本人身份证原件、授权委托书、本人身份证、加盖委托办理公章的营业执照复印件及授权委托书。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址:浙江省宁波市皮都路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司证券事务部
联系人:张健、董雄才
邮编:314400
电子邮箱:zxnkj@smnorsolar.com
电话:0573-87390031
传真:0573-87390031
2、本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

附件1:授权委托书

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:临2020-015

浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第十一号—光伏》(2018年修订)的相关规定,现将公司2019年1-12月光伏光伏电站发电业务主要经营数据披露如下:

地区	装机容量(兆瓦)	发电量(万千瓦时)	发自自用电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)	平均结算电价(元/千瓦时,含税)
浙江	385.64	31,567.87	24,759.38	6,808.49	0.92
江苏	19.33	1,433.13	1,094.85	338.28	0.80
江西	7.23	721.39	459.97	261.42	0.45
安徽	2.19	233.47	184.87	48.60	0.54
合计	414.39	33,955.86	26,532.80	7,423.06	-

注:上述部分数据可能存在尾差,系计算时四舍五入所致。

平均结算电价为发自自用结算电价与余上网结算电价的综合平均结算电价。

二、经营数据相关情况

1、公司目前持有分布式光伏电站大部分为“发自自用、余上网”的分布式光伏电站。根据“自发自用、余上网”的原则,公司与屋顶资源业主签订能源管理合同,以业主需求为导向,在电站建成运营后,所发电量按照一定的电价折扣优先供应屋顶资源业主使用或者支付屋顶资源业主一定的租赁费用,若电站所发电量供屋顶资源业主使用后尚有剩余,则余电全额上网。

2、上述经营数据未经审计,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:临2020-016

浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年第一季度主要经营数据公告

注:上述部分数据可能存在尾差,系计算时四舍五入所致。

平均结算电价为发自自用结算电价与余上网结算电价的综合平均结算电价。

二、经营数据相关情况

1、公司目前持有分布式光伏电站大部分为“发自自用、余上网”的分布式光伏电站。根据“自发自用、余上网”的原则,公司与屋顶资源业主签订能源管理合同,以业主需求为导向,在电站建成运营后,所发电量按照一定的电价折扣优先供应屋顶资源业主使用或者支付屋顶资源业主一定的租赁费用,若电站所发电量供屋顶资源业主使用后尚有剩余,则余电全额上网。

2、上述经营数据未经审计,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

附件1:授权委托书</