

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司關於公司及控股子公司提供擔保的進展公告》，僅供參閱。

承董事會命

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事長

阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二四年九月二十七日

在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2024-084

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告

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：安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称“安福玻璃”）、海南正元泰新能源科技有限公司（以下简称“海南正元泰”）、湛江市周泰新能源有限公司（以下简称“湛江周泰”）和广东泰盈新能源有限公司（以下简称“广东泰盈”），本次担保不属于关联担保。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司安福玻璃提供债权本金不超过人民币 70,000 万元的保证担保，公司已实际为安福玻璃提供的担保余额为人民币 686,825.00 万元（不含本次）；公司及控股子公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称“福来泰”）本次为海南正元泰、湛江周泰和广东泰盈三家合并报表范围内的下属子公司提供总额度不超过人民币 34,755 万元的担保，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0.00 万元（不含本次）。

● 本次是否有反担保：无。

● 公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次担保对象均为资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

1、公司与中国建设银行股份有限公司嘉兴秀洲支行（以下简称“建设银行秀洲支行”）签署了《本金最高额保证合同》，公司为全资子公司安福玻璃向建设银

行秀洲支行申请在主债权不超过人民币 70,000 万元的本金余额内提供连带责任保证担保。

2、公司及公司控股子公司福来泰近日分别与兴业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“兴业银行嘉兴分行”）签署了《最高额保证合同》，合同约定公司及公司控股子公司福来泰为海南正元泰、湛江周泰和广东泰盈三家下属合并报表范围内的子公司在一定期限内连续发生的债务提供不超过人民币 34,755 万元的保证担保。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会，并于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，同意公司及下属控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 260 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。同时，公司及下属控股子公司将根据各金融机构要求，相互为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币 260 亿元。在上述授信和担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独履行决策程序。

上述授信和担保事项经股东大会审议通过后，由董事长及董事长授权人士全权代表公司及控股子公司签署相关法律文件。上述授信和担保事项及授权有效期为自 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止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（公告编号：2024-021）。

本次担保为公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额均在公司 2023 年年度股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会和股东大会审议程序。

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。

三、担保协议的主要内容

(一) 公司为安福玻璃在建设银行秀洲支行提供的担保主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保金额：不超过人民币 70,000 万元整的本金余额。
- 3、担保期间：单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。
- 4、担保范围：主合同项下的本金余额；以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
- 5、是否反担保：否

(二) 公司及控股子公司福来泰为公司合并报表范围内下属三家子公司在兴业银行嘉兴分行提供担保的主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保金额：最高本金限额为人民币 34,755 万元。
- 3、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。
- 4、担保范围：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。
- 5、是否反担保：否
- 6、其他说明：公司按所持有的福来泰股权比例为其下属十家子公司提供同比例保证担保。

四、担保的必要性和合理性

本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度范围内，被担保人均为公司合并报表范

围内的下属公司，公司在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及其股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为 11,779,163,000.00 元（不含本次），约占公司最近一期经审计净资产的 52.84%；上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围内的其他子公司提供担保的累计担保总额为 3,136,993,822.00 元（不含本次），约占公司最近一期经审计净资产的 14.07%。前述担保均无逾期情况。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年九月二十八日

附件 1：被担保人基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	注册资本	经营范围	与公司的关系
1	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	91341126568953357M	2011年1月18日	安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤宁现代产业园区片	250,000万人民币	一般项目：玻璃制造；工业控制计算机及系统制造；货物进出口；成品油仓储（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）等	为公司全资子公司
2	海南正元泰新能源科技有限公司	91460000MAC61YRC25	2022年12月20日	海南省万宁市万城镇环市三东路	500万人民币	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）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；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江泰汇新能源有限公司持有其 100%股权
3	湛江市周泰新能源有限公司	91440881MACERCFL92	2023年4月23日	廉江市九洲江大道西侧佳和广场乙区建材城	500万人民币	一般项目：工程和技术研究和试验发展；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、技术咨询等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其 100%股权
4	广东泰盈新能源有限公司	91440113MACF9FHY9G	2023年4月13日	广州市番禺区沙头街道禺山西路 228 号海乐荟 3 座 1903 室	500万人民币	太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；电力行业高效节能技术研发等	为公司控股子公司福来泰的间接全资子公司。福来泰直接全资子公司浙江光汇新能源有限公司持有其 100%股权

附件 2：被担保人财务数据

单位：人民币元

序号	公司名称	2023 年 12 月 31 日					2024 年 6 月 30 日 (未经审计)					是否有影响偿债能力的重大或有事项
		资产总额	负债总额	资产净额	经营收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	经营收入	净利润	
1	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	22,904,291,162.95	16,528,842,213.05	6,375,448,949.90	12,487,284,877.83	1,829,652,214.62	25,067,058,734.57	16,274,262,684.20	8,792,796,050.37	6,297,484,407.65	915,618,789.61	否
2	海南正元泰新能源科技有限公司	190,260,910.5	184,591,541.3	5,669,369.21	3,728,986.45	669,369.21	206,609,791.26	198,569,953.33	8,039,837.93	10,125,859.77	2,370,468.72	否
3	湛江市周泰新能源有限公司	4,339,864.57	4,328,619.26	11,245.31	21,107.58	11,245.31	18,075,919.20	17,910,039.12	165,880.08	586,591.14	144,634.77	否
4	广东泰盈新能源有限公司	36,320,782.51	35,683,741.85	637,040.66	592,551.90	223,090.25	44,274,431.15	42,926,540.95	1,347,890.20	1,973,894.37	520,849.54	否