

宁波能源集团股份有限公司

关于为子公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：宁波能源实业有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2020 年度公司为子公司宁波能源实业有限公司提供担保总额不超过 15.39 亿元，担保余额不超过 9 亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司并未对子公司宁波能源实业有限公司提供担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据经营需要，公司与公司股东宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开投能源”）拟为公司子公司宁波能源实业有限公司（以下简称“能源实业”）从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资按 65%：35% 的比例提供连带责任保证担保，担保总额不超过 15.39 亿元，担保余额不超过 9 亿元，并按比例收取担保的实际提款金额万分之五的担保费用。若开投能源担保能力不足，则由其母公司宁波开发投资集团有限公司提供担保。上述担保签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限最长为 5 年。

能源实业股权结构为：

序号	股东名称	持股比例
1	宁波能源集团股份有限公司	65%

2	宁波甬竞企业管理合伙企业（有限合伙）	35%
合计		100%

宁波甬竞企业管理合伙企业（有限合伙）以其持有的能源实业 35%股权向开投能源提供质押反担保。

因本次担保方之一开投能源为公司关联方，本次担保构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：宁波能源实业有限公司

注册资本：10,000 万元

法定代表人：褚华权

成立日期：2017 年 12 月 13 日

注册地址：浙江省永丰路 128 号 27 幢 111-2 室

经营范围：实业投资；能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国际海运、陆运、空运货物运输代理；道路货物运输；普通货物仓储服务；金银饰品、钢材、金属材料及制品、矿产品、石油制品、沥青、焦炭、石油焦、燃料油、润滑油、化工原料及产品、石脑油、针纺织品、玻璃制品、建筑材料、第一类医疗器械、第二类医疗器械、汽车配件、五金交电、办公用品、塑料原料、化肥、橡胶原料及制品、日用百货、计算机硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表的批发、零售；煤炭批发（无储存）；第三类医疗器械经营；计算机软件开发；经营广告业务；食品经营：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止经营的除外。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，能源实业资产总额为 47,802.82 万元，净资产为 9,039.83 万元，2020 年度实现营业收入 237,460.08 万元，实现净利润-1,004.82 万元。

三、董事会意见

董事会审议认为，上述担保系为子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 143,465.99 万元，对外担保余额为 104,038.15 万元，不存在逾期担保。

特此公告。

● 报备文件

- (一) 公司第七届董事会第十四次会议决议
- (二) 被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表

宁波能源集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日