

宁波能源集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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

- 1、宁波北仑热力有限公司
- 2、宁波北仑南区热力有限公司
- 3、宁波光耀热电有限公司
- 4、绿能投资发展有限公司（香港）
- 5、宁波宁电投资发展有限公司
- 6、宁波百思乐斯贸易有限公司
- 7、宁波金通融资租赁有限公司
- 8、金华宁能热电有限公司
- 9、丰城宁能生物质发电有限公司
- 10、常德津市宁能热电有限公司
- 11、望江宁能热电有限公司
- 12、宁波宁电海运有限公司
- 13、宁波市热力有限公司
- 14、宁波明州热电有限公司
- 15、宁波科丰燃机热电有限公司
- 16、津市宁能环保科技有限公司
- 17、宁能临高生物质发电有限公司

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2021 年度公司为子公司提供的担保总额拟核定为 66.16 亿元，最高担保余额拟核定为 49.66 亿

元。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。

- 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

经公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第十四次会议审议，同意公司为子公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，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，除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年；项目贷款担保有效期以贷款审批有效期为准。担保额度计量均为人民币（或者等值外币），具体情况如下：

（币种：人民币）

子公司名称	担保总额	最高担保余额	持股比例
宁波北仑热力有限公司	1 亿元	1 亿元	100%
宁波北仑南区热力有限公司	0.51 亿元	0.51 亿元	51%
宁波光耀热电有限公司	3 亿元	2 亿元	65%
绿能投资发展有限公司（香港）	3 亿元	3 亿元	100%
宁波宁电投资发展有限公司	3 亿元	3 亿元	100%
宁波百思乐斯贸易有限公司	2 亿元	2 亿元	100%
宁波金通融资租赁有限公司	15 亿元	7.5 亿元	51%
金华宁能热电有限公司	4 亿元	4 亿元	100%
丰城宁能生物质发电有限公司	3.5 亿元	3.5 亿元	100%
常德津市宁能热电有限公司	4.5 亿元	4.5 亿元	100%
望江宁能热电有限公司	4 亿元	4 亿元	100%
宁波宁电海运有限公司	3 亿元	1.5 亿元	100%
宁波市热力有限公司	3 亿元	1.5 亿元	100%
宁波明州热电有限公司	6 亿元	3 亿元	100%
宁波科丰燃机热电有限公司	6 亿元	4 亿元	100%
津市宁能环保科技有限公司	0.65 亿元	0.65 亿元	65%
宁能临高生物质发电有限公司	4 亿元	4 亿元	100%

合 计	66.16 亿元	49.66 亿元	/
-----	----------	----------	---

上述担保均按股权比例提供。

本项担保议案尚须提请公司 2020 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保单位基本情况

被担保单位名称	法定代表人	注册资本（万元）	主要经营范围
宁波北仑热力有限公司	张新征	7,000.00	热力供应
宁波北仑南区热力有限公司	邹 希	5,000.00	热力供应
宁波光耀热电有限公司	王志峰	7,000.00	热力生产、供应
绿能投资发展有限公司（香港）	夏雪玲	5,000.00	投资业务及贸易
宁波宁电投资发展有限公司	夏雪玲	5,000.00	投资业务及贸易
宁波百思乐斯贸易有限公司	郑毅	2,800.00	投资业务及贸易
宁波金通融资租赁有限公司	夏雪玲	（美元）5,000.00	融资租赁
金华宁能热电有限公司	袁世震	（美元）2,467.00	热电联产
丰城宁能生物质发电有限公司	蒋 川	13,100.00	生物质发电
常德津市宁能热电有限公司	任学斐	16,800.00	热电联产
望江宁能热电有限公司	王春丰	16,300.00	热电联产
宁波宁电海运有限公司	李敏波	14,000.00	水路运输
宁波市热力有限公司	张海波	2,000.00	热力供应
宁波明州热电有限公司	翁君杰	14,000.00	热电联产
宁波科丰燃机热电有限公司	胡美娟	10,000.00	热电联产
津市宁能环保科技有限公司	王春丰	3,000.00	危险废物处理
宁能临高生物质发电有限公司	王 雄	13,800.00	生物质发电

2、被担保单位最近一期经审计财务状况和经营情况

(单位：万元 币种：人民币)

被担保单位名称	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
宁波北仑热力有限公司	19402.74	7651.68	27445.78	166.04
宁波北仑南区热力有限公司	8660.01	1378.31	7509.24	609.73
宁波光耀热电有限公司	23647.17	15923.27	18496.67	85.14
绿能投资发展有限公司(香港)	37691.03	12763.24	0	326.02
宁波宁电投资发展有限公司	44070.86	12800.35	4159.77	934.94
宁波百思乐斯贸易有限公司	21665.92	12200.92	27999.14	1827.95
宁波金通融资租赁有限公司	135738.09	89554.86	9527.53	4115.53
金华宁能热电有限公司	46143.28	29124.69	16903.49	1352.04
丰城宁能生物质发电有限公司	21665.92	8865.09	0	-165.21
常德津市宁能热电有限公司	26632.02	10238.42	0	-272.75
望江宁能热电有限公司	18222.24	1630.10	0	39.74
宁波宁电海运有限公司	16829.41	3650.26	7238.09	752.37
宁波市热力有限公司	34440.27	27708.69	25283.61	1416.29
宁波明州热电有限公司	34434.21	14514.89	35379.28	2978.62
宁波科丰燃机热电有限公司	41426.26	29635.33	28988.30	17.95
津市宁能环保科技有限公司	241.04	16.31	0	-12.06
宁能临高生物质发电有限公司	12678.06	23.51	0	529.38

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