

四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司为广安深能爱众综合能源有限公司贷款提供担保的公告

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：**广安深能爱众综合能源有限公司（以下简称“深能爱众”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：**本次担保金额为不超过人民币 1697.5 万元，已实际为其提供的担保金额为人民币 1575 万元。
- **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

（一）担保的基本情况

1、**担保人：**四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源”）

2、**被担保人：**广安深能爱众综合能源有限公司（以下简称“深能爱众”）

3、担保的原因

深能爱众投资建设深广·渠江云谷地源热泵工程，项目计划总投资为人民币 7652 万元，其中自有资金为人民币 2800 万元，其余的投资款是向深圳能源财务有限公司（以下简称“深能财务”）申请贷款不超过人民币 4850 万元。2018 年 6 月 1 日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限公司对外担保的议案》。会议同意公司控股子公司爱众新能源根据持股比例，为深能爱众提供连带责任担保，担保本金额为贷款总金额人民币 4850 万元的 35%，即担保金额不超过人民币 1698 万元，担保期限不超过 3 年。董事会

审议通过后，深能爱众合计向深能财务申请了人民币 4500 万元贷款，爱众新能源为深能爱众贷款提供人民币 1575 万元的担保。根据深广·渠江云谷地源热泵工程完工后资金的需要，为做好到期授信衔接，保证资金链安全，维持深能爱众正常生产运营，深能爱众拟向深能财务继续申请人民币不超过 4850 万元贷款（年贷款利率不超过 6%），属于续借资金类型，贷款期限为 2 年，仍需各股东按持股比例提供担保。

4、担保金额

深能爱众拟向深能财务继续申请人民币不超过 4850 万元贷款，爱众新能源按照持有深能爱众 35%的股权比例提供连带担保责任。爱众新能源为深能爱众提供的担保金额不超过人民币 1697.5 万元，担保期限为确定的主债务履行期届满之日起 2 年。

（二）履行的内部决策程序

2021 年 7 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司为广安深能爱众综合能源有限公司贷款提供担保的议案》。会议同意爱众新能源按照持有深能爱众 35%的股权比例为深能爱众贷款提供连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币 1697.5 万元。

根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审批权限之内，不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、**被担保人名称：**广安深能爱众综合能源有限公司

2、**注册地点：**四川省广安经济技术开放区奎阁街道石滨路 1 号

3、**法定代表人：**郑群华

4、**经营范围：**分布式能源站、地源热泵、水源热泵、空气源热泵、充电桩、储能、微电网、城市废水、工业废水零排放项目的开发、建设及运营；售电业务。

5、**与公司的关系：**爱众新能源为公司控股子公司，公司持有爱众新能源 52.1%的股权，深能爱众为爱众新能源的参股公司，爱众新能源持有深能爱众 35%的股权。

6、股权结构

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	股权比例（%）
深能智慧能源科技有限公司	货币出资	1428 万元	51%
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	货币出资	980 万元	35%
四川深广合作产业投资开发有限公司	货币出资	392 万元	14%

7、最近一年经审计的财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，深能爱众资产总额 8138.17 万元，负债总额 5483.79 万元，其中银行贷款总额 1700 万元，流动负债总额 5483.79 万元，股东权益 2654.38 万元，归属于母公司股东权益 2654.38 万元。2020 年度深能爱众营业收入 166.59 万元，利润总额-145.62 万元，经营活动产生的现金流量净额-36.11 万元。

三、本次担保协议的主要内容

本次担保尚未签署相关协议。

四、董事会意见

深能爱众是公司控股子公司爱众新能源的参股公司，此次项目贷款是为了保障深能爱众正常运营需要。爱众新能源为其贷款提供的担保风险可控，且属于续借资金类型，因此，公司董事会同意爱众新能源按照持股 35%的股权比例为其贷款提供连带责任担保，即担保债务本金总额不超过 1697.5 万元。独立董事发表同意的独立意见，认为本次担保事项不存在损害中小投资者利益，符合相关法律法规的要求，同意该议案。

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外担保总额 820.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.19%。公司对控股子公司提供的担保总额为 70291.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 16.65%。无逾期担保。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年7月14日