

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-106 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于全资子公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司 为其控股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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：广西玉柴农光电力有限公司（以下简称“农光电力公司”），被担保人为上市公司控股孙公司，不为上市公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为公司全资子公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司（以下简称“攀新能源公司”）为农光电力公司提供最高限额 28,917 万元人民币的担保。截至本公告披露日，除本次担保外，公司及下属子、孙公司未向农光电力公司提供其他担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

攀新能源公司为川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，2022 年 8 月 12 日，攀新能源公司完成了对农光电

力公司 51%的股权收购，农光电力公司成为公司控股孙公司。

根据经营管理需要，农光电力公司拟向中国农业银行广西玉林分行融资 56,700 万元，贷款年利率拟不高于 3.8%，贷款期限拟不低于 15 年，贷款用于提前归还目前农光电力公司使用的广西玉柴新能源有限公司借款及置换国家开发银行广西分行贷款（原贷款的年利率均在 4.36%-4.7%之间），从而降低公司财务费用。

由于目前农光电力公司的固定资产及电费收费权都已经抵押或质押给国家开发银行广西分行，贷款置换过程中银行方会出现短暂性的担保、质押空缺，根据银行授信审批的要求，需要农光电力公司股东按照持股比例做阶段性担保。

攀新能源公司将按持股 51%比例为农光电力公司融资提供阶段性担保，担保金额为 28,917 万元，担保期限为签订担保合同之日起至 2022 年 12 月 31 日。债权人为中国农业银行广西玉林分行。

本次担保无反担保。

（二）会议审议情况

公司于 2022 年 11 月 7 日分别召开了第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《审议关于攀新能源公司为控股子公司农光电力公司提供融资担保的提案报告》。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：广西玉柴农光电力有限公司

(二) 统一社会信用代码：91450881MA5KB4G66F

(三) 成立日期：2016年2月19日

(四) 注册地址：广西桂平市蒙圩镇罗容村木告岭(名燕水泥厂旁)

(五) 法定代表人：徐孝刚

(六) 注册资本：19,000万元人民币

(七) 经营范围：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；动物饲养；水产养殖（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动（未经国务院金融管理部门依法许可，不得以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式向不特定对象吸收资金，不得从事非法集资、投融资担保、代客理财、吸收公众资金等活动）；电气设备修理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；工程管理服务（不含工程造价咨询业务）；电动汽车充电基础设施运营；中草药种植（不含甘草、古柯叶、罂粟杆、麻黄、农作物种子、转基因农作物种子的生产活动）；花卉种植；水果种植；园艺产品种植；坚果种植；草种植；谷物种植；蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；农业专业及辅助性活动；机械设备租赁（除特种设备）；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(八) 与本公司的关系：农光电力公司为攀新能源公司控股子公司（持股比例51%），本公司二级子公司，另外49%股权由广西玉柴新能源有限公司持有。

（九）截至目前，被担保人农光电力公司未被列为失信被执行人。

（十）被担保人最近一年又一期财务情况

单位：人民币万元

项目	2022年10月31日（未经审计）	2022年1月1日
资产总额	105,646.75	109,927.39
负债总额	65,210.40	66,483.83
净资产	40,436.35	43,443.56
资产负债率	61.72%	60.48%
项目	2022年1-10月（未经审计）	2021年1-10月
营业收入	12,748.17	13,459.97
净利润	6,754.58	7,271.44

农光电力公司资信良好，未在失信被执行人名单中。

三、担保的主要内容

上述担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由攀新能源公司和农光电力公司在上述担保的额度范围内签署，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、本次担保的必要性和合理性

农光电力公司目前使用的贷款为广西玉柴新能源有限公司借款及国家开发银行广西分行贷款（原贷款的年利率均在4.36%-4.7%之间，远高于目前的同期限银行贷款利率），根据企业降本增效需要，农光电力公司拟向中国农业银行广西玉林分行融资56,700万元，贷款年利率拟不高于3.8%，贷款期限拟不低

于 15 年，用于置换原来的存续贷款，从而降低公司财务费用。

由于目前农光电力公司的固定资产及电费收费权都已经抵押或质押给国家开发银行广西分行，贷款置换过程中银行方会出现短暂性的担保、质押空缺，根据银行授信审批的要求，需要农光电力公司股东按照持股比例做阶段性担保。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第十次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司为控股孙公司广西玉柴农光电力公司提供融资担保进行审议的提案报告》。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：该项融资担保是根据控股孙公司农光电力公司经营管理需要，有利于农光电力公司的发展。未损害公司和中小股东利益，体现了上市公司对所属公司发展的积极支持，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司之间的担保余额（含本次担保）共计 28,917 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.90%。公司及控股子公司不存在与控股股东和实际控制人及其关联人的担保、对外担保、逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2022年11月8日