

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2022-037

百川能源股份有限公司

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：荆州市天然气发展有限责任公司（以下简称“荆州天然气”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为荆州天然气担保金额 8,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计向荆州天然气提供担保 21,500 万元。
- 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）本次担保基本情况

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“百川能源”）子公司荆州天然气拟向昆仑银行股份有限公司西安分行（以下简称“昆仑银行”）申请借款。2022年6月27日，公司与昆仑银行签署《最高额保证合同》，为荆州天然气提供 8,000 万元连带责任保证。本次担保后，公司对荆州天然气提供的担保余额为 21,500 万元，可用担保额度为 48,500 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2022 年 3 月 7 日和 2022 年 3 月 28 日分别召开第十届董事会第十八次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2022 年度为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及

下属子公司为公司提供担保的总额不超过 60 亿元。本次担保事项在公司 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：荆州天然气

公司名称：荆州市天然气发展有限责任公司

法定代表人：韩啸

成立时间：2000 年 10 月 19 日

统一社会信用代码：91421000737949050G

注册资本：6,000 万元人民币

注册地址：沙市区北京西路 192 号(天然气大厦)1-5 楼。

经营范围：天然气管道工程的施工、维修与管理；管道天然气供应、销售，加气站建设；加气站运营；燃气具销售及安装与维修；批零兼营建材、仪器仪表、钢材、化工产品及其原料（不含危险化学品）；天然气客户服务；自有房屋出租。

与公司关联关系：百川能源持有荆州天然气 100% 股权。

最近一年又一期财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 37,371.03 万元，负债总额为 23,909.37 万元，净资产为 13,461.66 万元；2021 年度营业收入为 50,470.62 万元，净利润为 8,222.22 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 38,312.59 万元，负债总额为 23,709.75 万元，净资产为 14,602.84 万元；2022 年 1-3 月营业收入为 15,835.46 万元，净利润为 1,131.91 万元。

三、担保协议主要内容

被担保人	债权人	担保方式	担保金额	担保期限
荆州天然气	昆仑银行	连带责任保证	人民币 8,000 万元	自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。荆州天然气经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

本次担保事项在公司 2022 年度对外担保预计范围内，已经公司董事会全票审议通过。董事会认为年度担保预计考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

公司独立董事对年度担保预计事项发表如下独立意见：公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司及子公司对外担保余额 229,643.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.74%；公司对子公司提供的担保余额 209,643.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.62%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 28 日