

# 百川能源股份有限公司

## 关于担保额度调剂及提供担保的公告

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：固安县百川燃气销售有限公司（以下简称“固安百川”）、香河县百川燃气销售有限公司（以下简称“香河百川”）。
- 本次担保额度调剂金额：10,000 万元。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为固安百川担保金额 10,000 万元、为香河百川担保金额 14,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计向固安百川提供担保 38,000 万元，累计向香河百川提供担保 29,000 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、担保额度调剂情况

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“百川能源”）于 2022 年 3 月 28 日召开 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，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在不改变 2021 年年度股东大会审议通过的担保总额的前提下，将大厂回族自治县百川燃气销售有限公司（以下简称“大厂百川”）未使用的担保额度 10,000 万元调剂至固安百川。上述担保额度内部调剂完成后，公司为固安百川提供的担保额度由 30,000 万元调增至

40,000 万元；公司为大厂百川提供的担保额度由 15,000 万元调减至 5,000 万元。

## 二、本次担保情况

### （一）本次担保基本情况

百川能源下属子公司固安百川拟向中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信。2022 年 7 月 22 日，公司与民生银行签署《最高额保证合同》，为固安百川提供 10,000 万元不可撤销连带责任保证。本次担保后，公司对固安百川提供的担保余额为 38,000 万元，可用担保额度 2,000 万元。

公司下属子公司香河百川拟向中国建设银行股份有限公司永清支行（以下简称“建设银行”）申请借款。2022 年 7 月 22 日，公司与建设银行签署《最高额保证合同》，为香河百川提供 14,000 万元连带责任保证。本次担保后，公司对香河百川提供的担保余额为 29,000 万元，可用担保额度为 1,000 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，在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。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。

## 三、被担保人基本情况

### （一）被担保人：固安百川

公司名称：固安县百川燃气销售有限公司

法定代表人：沈亚彬

成立时间：2010 年 9 月 1 日

统一社会信用代码：911310225619590196

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福宫门店。

经营范围：天然气输配、销售；燃气燃烧器具安装、维修、销售（凭资质证经营）燃气设施的投资建设与经营管理。

与公司关联关系：百川能源间接持有固安百川 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 103,195.06 万元，负债总额为 71,415.44 万元，净资产为 31,779.62 万元；2021 年度营业收入为 78,723.86 万元，净利润为 8,996.53 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 104,141.01 万元，负债总额为 66,678.71 万元，净资产为 37,462.30 万元；2022 年 1-3 月营业收入为 40,117.49 万元，净利润为 5,700.29 万元。

（二）被担保人：香河百川

公司名称：香河县百川燃气销售有限公司

法定代表人：王国风

成立时间：2010 年 8 月 2 日

统一社会信用代码：91131024560454270H

注册资本：4,000 万元人民币

注册地址：香河县蒋辛屯镇大香线东侧和园路北侧。

经营范围：香河县境内燃气的输配和销售；燃气器具的销售、安装、维修、维护；燃气设施的投资、建设与经营管理；燃气汽车加气。

与公司关联关系：百川能源间接持有香河百川 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 70,003.68 万元，负债总额为 46,097.45 万元，净资产为 23,906.23 万元；2021 年度营业收入为 37,857.39 万元，净利润为 2,048.21 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 61,600.50 万元，负债总额为 38,604.10 万元，净资产为 22,996.40 万元；2022 年 1-3 月营业收入为 14,379.09 万元，净利润为-904.23 万元。

#### 四、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
固安百川	民生银行	不可撤销连带责任保证	人民币 10,000 万元	自主合同项下的任何一笔债务履行期限届满日起三年。

香河百川	建设银行	连带责任保证	人民币 14,000 万元	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
------	------	--------	---------------	--

## 五、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司提供担保，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。固安百川、香河百川经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

## 六、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。

## 七、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 253,143.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 64.75%；公司对子公司提供的担保余额 233,143.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 59.63%。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 7 月 25 日