

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-009 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
关于控股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司
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：四川田湾河旅游开发有限责任公司（以下简称“旅游公司”），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：本次担保为公司控股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称“田湾河公司”）与石棉县坤鑫文化旅游发展有限公司（持股旅游公司比例 44%）共同向旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温泉康养小镇建设项目一期项目”提供全额连带责任保证担保，总金额不超过 29,000 万元。截至本公告披露日，除本次担保外，公司及下属子、孙公司未向旅游公司提供其他担保。
- 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

田湾河公司为川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。田湾河公司对旅游公司持股 56%，旅游公司为公司的控股孙公司。

根据经营管理需要，旅游公司拟向民生银行成都分行贷款不高于 29,000 万元，贷款年利率拟不高于 3.99%，贷款期限拟不超过 20 年，贷款用于提供旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温泉康养小镇建设项目一期项目”的工程建设费用。

根据银行授信审批的要求，需要股东田湾河公司与石棉县坤鑫文化旅游发展有限公司（持股旅游公司比例 44%）共同向旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温泉康养小镇建设项目一期项目”提供全额连带责任保证担保，总金额不超过 29,000 万元，担保期限与旅游公司银行贷款合同的贷款期限保持一致（即不超过 20 年，含宽限期 3 年），具体以合同执行情况为准。债权人 为民生银行成都分行。

由于民生银行成都分行要求旅游公司的控股股东田湾河公司和坤鑫公司提供全额连带责任保证担保，为规避田湾河公司提供全额连带责任担保存在的潜在风险，田湾河公司拟与坤鑫公司就融资担保事项签订《协议》，约定股东双方对项目贷款本金及利息等费用按照各自持股比例承担保证责任。

本次担保无反担保。

（二）会议审议情况

公司于2023年1月13日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司四川川投田湾河开发有限责任公司与石棉县坤鑫文化旅游发展有限公司共同对旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温泉康养小镇建设项目一期项目”融资提供全额连带责任保证担保的提案报告》。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：四川田湾河旅游开发有限责任公司

(二) 统一社会信用代码：91511824MA6698CJ68

(三) 成立日期：2017年11月15日

(四) 注册地址：四川省雅安市石棉县草科乡祥福街89号

(五) 法定代表人：杨超龙

(六) 注册资本：10,000万元人民币

(七) 经营范围：一般项目：游览景区管理；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；电动汽车充电基础设施运营；露营地服务；机动车充电销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；企业管理；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；非金属矿及制品销售；健身休闲活动；文物文化遗址保护服务；体验式拓展活动及策划；日用品销售；旅客票务代理；票务代理服务；停车场服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；养生保健服务（非医疗）；体育竞赛组织；体育赛事策划；酒店管理；组织体育表演活动；体育用品及器材零售；户外用品销售；农副产品销售。（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）许可项目：旅游业务；歌舞娱乐活动；食品销售；住宿服务；餐饮服务；洗

浴服务；道路旅客运输经营；房地产开发经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）。（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）

（八）与本公司的关系：旅游公司为田湾河公司的控股子公司（持股比例56%），本公司二级子公司，另外44%股权由石棉县坤鑫文化旅游发展有限公司持有。

（九）截至目前，被担保人旅游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12月31日（未经审计）	2021年12月31日
资产总额	10,234.91	8,302.33
负债总额	2,102.92	116.26
净资产	8,131.99	8,186.07
资产负债率	20.55%	1.40%
项目	2022年1-12月（未经审计）	2021年1-12月
营业收入	0	0
净利润	-54.08	2.32

旅游公司资信良好，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田湾河公司和旅游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

旅游公司自有资金存量余额不足 1,400 万元，项目即将面临支付首期工程进度款，存量资金不足以覆盖未来项目建设费用支出，为保障旅游公司一期项目建设顺利进行，需要采取一系列融资方式来保证项目资金充足。但旅游公司融资渠道相对单一，只能通过银行贷款等间接融资方式，且项目尚处于建设期，项目资产不能满足银行对贷款的增信要求，需要股东为旅游公司提供担保。

由于民生银行成都分行要求旅游公司的控股股东田湾河公司和坤鑫公司提供全额连带责任保证担保，为规避田湾河公司提供全额连带责任担保存在的潜在风险，保证该担保公平、对等，田湾河公司拟与坤鑫公司就融资担保事项签订《协议》，约定股东双方对项目贷款本金及利息等费用按照各自持股比例承担保证责任。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第十四次会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司四川川投田湾河开发有限责任公司与石棉县坤鑫文化旅游发展有限公司共同对旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温泉康养小镇建设项目一期项目”融资提供全额连带责任保证担保的提案报告》。

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项目经营管理需要，有利于田湾

河旅游公司的发展。未损害公司和中小股东利益，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

本次担保生效后，公司及控股公司之间的担保余额为不超过29,000万元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的0.9%。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

2023年1月14日