

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2023-041

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为百川燃气担保金额 28,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计为百川燃气提供担保 116,810 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”）子公司百川燃气拟分别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”）和招商银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“招商银行”）办理授信业务。2023 年 11 月 21 日，公司与民生银行签署《最高额保证合同》，为百川燃气提供 20,000 万元不可撤销连带责任保证；同日，公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》，为百川燃气提供 8,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为百川燃气提供的担保余额为 116,810 万元，可用担保额度为 83,190 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2023 年 3 月 6 日和 2023 年 3 月 27 日分别召开第十一届董事会第五次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2023 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 65 亿元。本次担保事项在公司 2022 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

公司名称：百川燃气有限公司

法定代表人：王国凤

成立时间：2003 年 6 月 25 日

统一社会信用代码：91131023754014070U

注册资本：36,000 万元人民币

注册地址：河北省廊坊市永清县武隆南路 160 号。

经营范围：管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。

与公司关联关系：百川能源持有百川燃气 100% 股权。

最近一年又一期财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 477,385.12 万元，负债总额为 331,425.99 万元，净资产为 145,959.14 万元；2022 年度营业收入为 357,322.92 万元，净利润为 18,239.58 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 516,526.47 万元，负债总额为 364,172.41 万元，净资产为 152,354.06 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 220,074.13 万元，净利润为 10,561.91 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
百川燃气	民生银行	不可撤销连带责任保证	人民币 20,000 万元	自主合同项下债务履行期限届满日起三年。
	招商银行	连带责任保证	人民币 8,000 万元	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔业务届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对外担保，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。被担保人经营稳定，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 2023 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。

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 241,804.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 65.82%；公司对子公司提供的担保余额 222,630.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.61%。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

2023 年 11 月 22 日