

证券代码:600578  
证券代码:175249

证券简称:京能电力  
证券简称:20京电01

公告编号:2023-07

## 北京京能电力股份有限公司 关于为全资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:**江西宜春京能热电有限责任公司(以下简称:“宜春热电”),为公司全资子公司。
- **担保额度:** 拟为宜春热电提供 2.57 亿元的融资担保,担保具体金额、利率及期限以宜春热电与金融机构签订的融资协议为准。
- **本次担保是否有反担保情况:** 否
- **对外担保逾期情况:** 无
- **特别风险提示:** 截止 2021 年末,经审计宜春热电资产负债率为 94.39%,敬请投资者关注担保风险。
- **本事项尚需提交公司股东大会审议。**

### 一、担保情况概述

公司拟为全资子公司宜春热电提供 2.57 亿元的融资担保,担保具体金额、利率及期限以宜春热电与金融机构签订的融资协议为准。

本次担保事项已经公司第七届董事会十七次会议审议通过。由于宜春热电资产负债率为 94.39%,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人情况概述:

#### 1、宜春热电基本情况:

宜春热电成立于 2017 年 9 月 20 日;注册地址:江西省宜春市袁

州区医药工业园管委会办公楼；法定代表人：杜占强；注册资本：15000万元；主营业务：发电、输电、供电业务、热力生产和供应，技术服务、技术开发、技术咨询等；股权结构：京能电力 100%持股；为京能电力下属全资子公司。

截止目前宜春热电没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

## 2、基本财务状况：

2021 年度经审计，宜春热电资产总额 1,009,270,876.8 元；资产净额 56,575,677.75 元；负债总额 952,695,199.05 元（其中财务公司贷款 413,000,000.00 元，流动负债总额 341,074,227.76 元）；资产负债率 94.39%。2021 年度实现营业收入 90,731,724.43 元；净利润-73,580,556.67 元。

2022 年 9 月 30 日，宜春热电未经审计的财务数据为，资产总额 885,868,869.13 元；资产净额 51,044,238.39 元；负债总额 834,824,630.74 元（其中财务公司贷款 313,000,000.00 元，流动负债总额 500,124,936.48 元）；资产负债率 94.24%。2022 年前三季度实现营业收入 129,573,192.24 元；净利润-5,608,873.92 元。

## 三、本次担保主要内容

宜春热电为公司全资子公司，截至 2023 年 2 月末带息负债余额 7.1 亿元，其中：上海浦东发展银行（以下简称：“浦发银行”）项目贷款余额 2.57 亿元，为北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）担保贷款。2019 年公司完成对宜春热电 100%股权收购工作。因京能集团已为宜春热电在浦发银行融资提供融资担保，且已签订 7 亿元融资担保协议，股权关系变更后，京能集团为宜春热电提供的融资担保将终止，由公司继续为宜春热电提供融资担保。

公司为了保障宜春热电项目贷款接续的资金需求，保证宜春热电资金链的安全，京能电力拟申请作为股东方为宜春热电提供总额 2.57 亿元的融资担保，担保具体金额、利率及期限以宜春热电与金融机构签订的融资协议为准。

因本次担保对象为公司全资子公司或控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。

## 四、担保的必要性

宜春热电不存在影响其偿债能力的重大事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，本次担保事项主要为满足宜春热电生产经营需要或项目建设需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保风险总体可控。

## **五、董事会意见**

董事会同意公司作为股东方为全资子公司宜春热电提供2.57亿元的担保。

本次担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## **六、独立董事意见**

因2019年公司完成对江西宜春京能热电有限责任公司（以下简称：“宜春热电”）的收购，宜春热电为北京京能电力股份有限公司全资子公司。北京能源集团有限责任公司为宜春热电提供的2.57亿元融资担保相应解除，公司作为宜春热电股东方为其提供2.57亿元融资担保是为了保障下属企业正常生产经营中的资金需求，保证其资金链的安全。不存在损害公司及公司股东的合法利益。同意实施。同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **七、公司累计担保情况**

截至公告披露日，京能电力为控股企业担保金额 25.38 亿元，其中向滑州热电担保 16.88 亿元，向京欣发电担保 0.75 亿元，向涿州热电担保 4.76 亿元，向京隆发电担保 2 亿元，向京海发电担保 0.98 亿元。京能电力对外担保金额为 2.05 亿元人民币，是为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保，对外担保占上市公司最近经审计净资产的 0.78%。

## **八、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第七届十七次董事会独立董事意见
- 3、被担保人营业执照复印件

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三日