

百川能源股份有限公司 关于 2023 年度对外担保预计的公告

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：百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“百川能源”）及下属全资子、孙公司（以下简称“下属子公司”）。
- 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2023 年度公司及下属子公司预计提供担保的最高额度为 650,000 万元。扣除已履行到期的担保，公司对外提供担保余额为 281,127.94 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司发展需要及 2023 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于 2023 年 3 月 6 日召开第十一届董事会第五次会议，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总额不超过 65 亿元，其中为资产负债率 70% 以下的公司提供担保总额不超过 57 亿元，为资产负债率 70% 以上的公司提供担保总额不超过 8 亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司 2023 年度预计对外提供担保的额度如下：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	截止目前担保余额（万元）
1.资产负债率为 70%以下公司			
百川能源股份有限公司	80,000.00	21.78%	20,000.00

百川燃气有限公司	200,000.00	54.44%	142,650.00
阜阳国祯燃气有限公司	50,000.00	13.61%	25,900.00
荆州市天然气发展有限责任公司	50,000.00	13.61%	17,713.00
天津武清百川燃气销售有限公司	20,000.00	5.44%	6,228.82
固安县百川燃气销售有限公司	40,000.00	10.89%	33,636.13
香河县百川燃气销售有限公司	50,000.00	13.61%	29,000.00
永清县百川燃气有限公司	30,000.00	8.17%	6,000.00
北京冀全科技服务有限公司	20,000.00	5.44%	-
大厂回族自治县百川燃气销售有限公司	15,000.00	4.08%	-
监利天然气有限责任公司	5,000.00	1.36%	-
献县大地燃气有限公司	5,000.00	1.36%	-
涿鹿百川燃气有限公司	5,000.00	1.36%	-
小计	570,000.00	155.17%	281,127.94
2.资产负债率为70%以上公司			
浙江冀全贸易有限公司	80,000.00	21.78%	-
小计	80,000.00	21.78%	-
合计	650,000.00	176.95%	281,127.94

上述额度为2023年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。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。调剂发生时资产负债率超过70%的被担保人仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保人处获得担保额度。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）百川能源股份有限公司

公司名称	百川能源股份有限公司	成立时间	1992年3月18日
注册资本	136,301.08万元	法定代表人	王东海
住所	汉阳区阳新路特一号。		
经营范围	天然气用具的销售、安装及维修、维护；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）经营。		

资产总额	782,563.56 万元	负债总额	399,729.48 万元
		净资产	382,834.08 万元
营业收入	500,958.41 万元	净利润	40,626.62 万元

(二) 百川燃气有限公司

公司名称	百川燃气有限公司	成立时间	2003 年 6 月 25 日
注册资本	36,000 万元	法定代表人	王国凤
住所	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。		
与上市公司 关联关系	公司全资子公司。		
资产总额	477,385.12 万元	负债总额	331,425.99 万元
		净资产	145,959.14 万元
营业收入	357,322.92 万元	净利润	18,239.58 万元

(三) 阜阳国祯燃气有限公司

公司名称	阜阳国祯燃气有限公司	成立时间	1997 年 11 月 3 日
注册资本	11,635.55 万元	法定代表人	孟庆贵
住所	阜阳市安徽颍东经济开发区辛桥路东侧、富强路北侧徽清科技园 A1 栋办公楼 11 楼。		
经营范围	管道工程专业承包叁级; 管道燃气供应; 罐装液化石油气及液化气灶具的销售。压缩天然气、液化天然气充装、销售, 汽油、柴油批发零售, 普通货运; 房屋租赁; 冷暖气供应。		
与上市公司 关联关系	公司全资子公司。		
资产总额	149,174.36 万元	负债总额	97,007.34 万元
		净资产	52,167.02 万元
营业收入	106,758.44 万元	净利润	16,212.46 万元

(四) 荆州市天然气发展有限责任公司

公司名称	荆州市天然气发展有限责任公司	成立时间	2000 年 10 月 19 日
注册资本	6,000 万元	法定代表人	韩啸
住所	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（限下设分支机构）；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。		
与上市公司关联关系	公司全资子公司。		
资产总额	40,066.35 万元	负债总额	25,292.81 万元
		净资产	14,773.54 万元
营业收入	53,096.45 万元	净利润	4,313.69 万元

（五）天津武清百川燃气销售有限公司

公司名称	天津武清百川燃气销售有限公司	成立时间	2005 年 4 月 26 日
注册资本	5,000 万元	法定代表人	肖旺
住所	武清开发区泉州公路西侧。		
经营范围	天然气管道管网输配，燃气经营，天然气灶具、热水器、计量表销售、安装、维修服务，会展策划。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	54,781.65 万元	负债总额	37,436.90 万元
		净资产	17,344.75 万元
营业收入	68,635.35 万元	净利润	9,897.32 万元

（六）固安县百川燃气销售有限公司

公司名称	固安县百川燃气销售有限公司	成立时间	2010 年 9 月 1 日
注册资本	3,000 万元	法定代表人	沈亚彬
住所	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。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	100,745.02 万元	负债总额	69,472.46 万元
		净资产	31,272.56 万元
营业收入	79,602.00 万元	净利润	5,242.72 万元

（七）香河县百川燃气销售有限公司

公司名称	香河县百川燃气销售有限公司	成立时间	2010年8月2日
注册资本	4,000万元	法定代表人	王国凤
住所	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。		
与上市公司 关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	58,375.20万元	负债总额	39,908.72万元
		净资产	18,466.48万元
营业收入	90,232.14万元	净利润	-1,436.34万元

(八) 永清县百川燃气有限公司

公司名称	永清县百川燃气有限公司	成立时间	1997年8月21日
注册资本	3,000万元	法定代表人	缙雪岩
住所	永清县武隆路。		
经营范围	管道燃气(天然气)输配、销售；燃气燃烧器具安装、维修、销售；燃气设施的投资建设与经营管理。		
与上市公司 关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	47,220.16万元	负债总额	32,441.73万元
		净资产	14,778.43万元
营业收入	99,484.57万元	净利润	1,882.27万元

(九) 北京冀全科技服务有限公司

公司名称	北京冀全科技服务有限公司	成立时间	2022年2月16日
注册资本	1,000万元	法定代表人	张翔
住所	北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室。		
经营范围	技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；软件开发；计算机系统服务；出租商业用房；出租办公用房；专业设计服务；软件服务；销售燃气设备、水净化设备、空气净化设备、厨房设备、卫生间洁具、采暖设备、照明设备、家用电器；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务；建筑劳务分包。		
与上市公司 关联关系	公司全资子公司。		
资产总额	4,681.37万元	负债总额	3,218.97万元

		净资产	1,462.40 万元
营业收入	9,516.61 万元	净利润	1,462.40 万元

(十) 大厂回族自治县百川燃气销售有限公司

公司名称	大厂回族自治县百川燃气销售有限公司	成立时间	2010 年 7 月 28 日
注册资本	3,000 万元	法定代表人	肖旺
住所	大厂县厂谭路北侧河西营村段。		
经营范围	燃气设施的投资、建设与经营管理；管道燃气的储运、输配和销售；燃气器具的销售、安装和维修、维护、燃气汽车加气站（天然气）。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	24,151.55 万元	负债总额	14,991.36 万元
		净资产	9,160.19 万元
营业收入	35,997.09 万元	净利润	3,271.92 万元

(十一) 监利天然气有限责任公司

公司名称	监利天然气有限责任公司	成立时间	2003 年 7 月 9 日
注册资本	1,700 万元	法定代表人	张益
住所	湖北省荆州市监利市容城镇玉沙大道 63 号。		
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修（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）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非电力家用器具销售；计量服务；仪器仪表修理；建筑材料销售；仪器仪表销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；天然气客户服务；加气站建设；加气站运营（限分支机构经营）。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	10,569.52 万元	负债总额	5,696.64 万元
		净资产	4,872.88 万元
营业收入	13,237.00 万元	净利润	1,100.36 万元

(十二) 献县大地燃气有限公司

公司名称	献县大地燃气有限公司	成立时间	2006 年 7 月 18 日
------	------------	------	-----------------

注册资本	500 万元	法定代表人	张志飞
住所	原 106 国道西侧。		
经营范围	燃气供应；燃气项目工程承包；燃气技术咨询、技术转让、技术服务；安装、维修燃气燃烧器具；燃气项目投资管理；销售五金、交电、机械电器设备及配件、燃气器具。		
与上市公司 关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	8,344.91 万元	负债总额	5,379.56 万元
		净资产	2,965.35 万元
营业收入	4,391.68 万元	净利润	-36.19 万元

(十三) 涿鹿百川燃气有限公司

公司名称	涿鹿百川燃气有限公司	成立时间	2010 年 8 月 10 日
注册资本	1,000 万元	法定代表人	孙建波
住所	涿鹿县科技园区。		
经营范围	燃气的输配与销售；燃气具的销售、安装、维护、维修；燃气设施的投资、建设及经营管理；信息技术服务；自有房屋租赁；设备（特种设备除外）租赁。		
与上市公司 关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	5,562.18 万元	负债总额	3,167.55 万元
		净资产	2,394.63 万元
营业收入	2,999.39 万元	净利润	70.59 万元

(十四) 浙江冀全贸易有限公司

公司名称	浙江冀全贸易有限公司	成立时间	2019 年 12 月 9 日
注册资本	1,000 万元	法定代表人	张翔
住所	浙江省宁波市大榭开发区海光楼 D 座 205-8 室。		
经营范围	智能装备、管道管材及其附属材料、管道设备及配件、金属材料、五金交电、仪器仪表、燃气灶具、厨卫用品的批发、零售；智能控制系统、自动化系统研发、批发及零售；能源工程的设计、安装及咨询服务；管道管材及其附属材料、管道设备及配件租赁服务；普通货物仓储服务；商务信息咨询服务；智能控制系统、自动化系统的技术开发、技术咨询、技术服务；为天然气场站的运营提供技术指导和技术咨询服务；管道设施维修维护及能源服务业务咨询；天然气加气站建设；天然气设备租赁。		

与上市公司 关联关系	公司全资子公司。		
资产总额	34,073.18 万元	负债总额	28,269.80 万元
		净资产	5,803.38 万元
营业收入	11,894.66 万元	净利润	9,366.82 万元

注：上述财务数据系被担保人 2022 年度经会计师事务所审计数据。

三、担保协议主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司 2023 年度对外担保预计符合公司整体利益，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。各被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：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，同意公司 2023 年度对外担保预计事项。

公司独立董事对年度担保预计有关情况进行了核查，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。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

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，公司及子公司对外担保余额 281,127.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.53%；公司对子公司提供的担保余额 261,127.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.09%。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 3 月 6 日