

证券代码:600982  
债券代码:185462

证券简称:宁波能源  
债券简称:GC甬能01

公告编号:临2023-021

# 宁波能源集团股份有限公司

## 关于为控股子公司能源实业提供担保暨关联交易的公告

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:宁波能源实业有限公司(以下简称“能源实业”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司与公司股东宁波开投能源集团有限公司(以下简称“开投能源”)在担保总额不超过15亿元、担保余额不超过9亿元的担保额度内按65%:35%的比例为能源实业提供担保。截至本公告披露日,公司为能源实业提供的担保余额为18,842.42万元。
- 本次担保是否有反担保:否。能源实业为公司控股子公司,公司按股权比例为其提供担保,无需反担保。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

### 一、担保情况概述

经公司于2023年4月14日召开的第七届董事会第三十七次会议审议,同意公司与公司股东开投能源为公司控股子公司能源实业包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道的融资提供担保总额不超过15亿元、担保余额不超过9亿元的连带责任保证担保。公司与开投能源在上述担保额度内按65%:35%的比例为能源实业提供担保,并按比例收取担保的实际提款金额万分之五的担保费用。若开投能源担保能力不足,则由其母公司宁波开发投资集团有限公司(以下简称“开投集团”)提供担保。上述担保签署有效期自2022年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会止,担保有效期限最长为5年。关联董事顾剑波先生、余斌先生回避表决,该事项以同意票7票,反对票0票,

弃权票 0 票获得通过，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

能源实业股权结构为：

| 序号 | 股东名称               | 持股比例 |
|----|--------------------|------|
| 1  | 宁波能源集团股份有限公司       | 65%  |
| 2  | 宁波甬竞企业管理合伙企业（有限合伙） | 35%  |
| 合计 |                    | 100% |

宁波甬竞企业管理合伙企业（有限合伙）以其持有的能源实业 35% 股权向开投能源（或开投集团）提供质押反担保。

因本次担保方之一开投能源（或开投集团）为公司关联方，且按比例收取担保的实际提款金额万分之五的担保费用，因此构成关联交易。本次担保暨关联交易尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东开投集团和开投能源回避表决。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：宁波能源实业有限公司

注册资本：10,000 万元

法定代表人：褚华权

成立日期：2017 年 12 月 13 日

注册地址：浙江省永丰路 128 号 27 幢 111-2 室

经营范围：实业投资；能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国际海运、陆运、空运货物运输代理；道路货物运输；普通货物仓储服务；金银饰品、钢材、金属材料及制品、矿产品、石油制品、沥青、焦炭、石油焦、燃料油、润滑油、化工原料及产品、石脑油、针纺织品、玻璃制品、建筑材料、第一类医疗器械、第二类医疗器械、汽车配件、五金交电、办公用品、塑料原料、化肥、橡胶原料及制品、日用百货、计算机硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表的批发、零售；煤炭批发（无储存）；第三类医疗器械经营；计算机软件开发；经营广告业务；食品经营：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止经营的除外。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存

款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

信用情况：能源实业公司信用状况良好，不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，能源实业资产总额为 65,421.39 万元，负债总额为 56,255.68 万元，净资产为 9,165.71 万元，2022 年度实现营业收入 341,055.10 万元，实现净利润 85.17 万元。

### **三、董事会意见**

董事会审议认为，上述担保系为控股子公司能源实业满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保暨关联交易事项。

独立董事审议认为，该交易有利于增强能源实业的融资能力，促进其业务发展。公司按其股比进行担保，虽涉及关联交易，但不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。该议案严格遵循了公司《关联交易决策制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况，同意将此议案提交公司股东大会审议。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 204,982.64 万元，公司对控股子公司担保余额为人民币 185,028.61 万元，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币 0 元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 43.66%、39.41%和 0%。截至公告披露日公司无逾期担保。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日