

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2023-020

宁波能源集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

- 1、宁波光耀热电有限公司
- 2、绿能投资发展有限公司(香港)
- 3、宁波宁电投资发展有限公司
- 4、宁波百思乐斯贸易有限公司
- 5、宁波金通融资租赁有限公司
- 6、金华宁能热电有限公司
- 7、丰城宁能生物质发电有限公司
- 8、常德津市宁能热电有限公司
- 9、望江宁能热电有限公司
- 10、宁波宁电海运有限公司
- 11、宁波市热力有限公司
- 12、宁波明州热电有限公司
- 13、宁波科丰燃机热电有限公司
- 14、宁能临高生物质发电有限公司
- 15、宁波明州生物质发电有限公司
- 16、宁波能源集团物资配送有限公司
- 17、宁波国翔物流有限公司
- 18、甬能综合能源服务有限公司
- 19、宁波甬创电力科技有限公司
- 20、宁波朗辰新能源有限公司

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年度公司为上述子公司提供的担保总额拟核定为72.09亿元,最高担保余额拟核定为55.295亿元。截至本公告披露日

上市公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 204,982.64 万元、上市公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 185,028.61 万元。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：本次预计最高担保余额占上市公司最近一期净资产比例为 117.79%，同时被担保对象宁波光耀热电有限公司、宁波明州生物质发电有限公司、宁波能源集团物资配送有限公司、宁波国翔物流有限公司、丰城宁能生物质发电有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。上述担保对象均为公司子公司，担保风险可控。

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，同意公司为子公司及其下属全资、控股子公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资按所持有的股权比例提供连带责任保证担保，签署有效期自 2022 年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年；常德津市宁能热电有限公司、丰城宁能生物质发电有限公司、望江宁能热电有限公司、宁波光耀热电有限公司、宁能临高生物质发电有限公司、宁波国翔物流有限公司、宁波朗辰新能源有限公司等子公司项目贷款的担保有效期以项目贷款审批有效期为准。担保额度计量均为人民币（或者等值外币）。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保总额	本次预计最高担保余额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
对控股子公司的担保预计						
1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司						
宁波光耀热电有限公司	65%	80.54%	16,773.07	30,000	25,000	5.33%
宁波明州生物质发电有限公司	100%	80.09%	883.67	30,000	25,000	5.33%
宁波能源集团物资配送有限公司	100%	77.87%	10,500.00	40,000	30,000	6.39%
宁波国翔物流有限公司	51%	73.21%	0	20,000	15,000	3.20%
丰城宁能生物质发电有限公司	100%	70.86%	15,200.00	35,000	35,000	7.46%
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司						
宁波金通融资租赁有限公司	46%	69.31%	54,739.40	150,000	100,000	21.30%
宁波市热力有限公司	100%	67.15%	1,500.00	15,000	10,000	2.13%
常德津市宁能热电有限公司	100%	65.40%	19,000.00	45,000	35,000	7.46%

望江宁能热电有限公司	100%	60.08%	17,662.08	40,000	30,000	6.39%
宁能临高生物质发电有限公司	100%	58.78%	873.83	40,000	30,000	6.39%
宁波科丰燃机热电有限公司	100%	58.06%	15,500.00	40,000	30,000	6.39%
金华宁能热电有限公司	100%	49.38%	4,704.13	50,000	30,000	6.39%
宁波明州热电有限公司	100%	46.70%	8,850.00	30,000	30,000	6.39%
宁波宁电投资发展有限公司	100%	45.24%	0	20,000	20,000	4.26%
宁波百思乐斯贸易有限公司	100%	42.92%	0	20,000	20,000	4.26%
绿能投资发展有限公司（香港）	100%	39.55%	0	30,000	30,000	6.39%
宁波朗辰新能源有限公司	100%	38.33%	0	60,000	40,000	8.52%
甬能综合能源服务有限公司	59%	12.60%	0	5,900	2,950	0.63%
宁波宁电海运有限公司	100%	6.38%	0	10,000	5,000	1.07%
宁波甬创电力科技有限公司	60%	1.37%	0	10,000	10,000	2.13%
合计	/	/	166,186.18	720,900	552,950	117.79%

本次担保议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

上述担保均不是关联担保，无反担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保单位基本信息

子公司名称	注册资本金	成立时间	注册地	法定代表人	主要经营范围
宁波光耀热电有限公司	7,000 万元	2003-05-19	浙江宁波	王志峰	热电生产、供应
宁波明州生物质发电有限公司	7,500 万元	2013-06-07	浙江宁波	翁君杰	生物质发电
宁波能源集团物资配送有限公司	5,000 万元	2009-10-23	浙江宁波	张惠	贸易、运输
宁波国翔物流有限公司	10,000 万元	2020-12-23	浙江宁波	张惠	仓储租赁及服务
丰城宁能生物质发电有限公司	13,100 万元	2018-03-27	江西丰城	陈永茂	生物质发电
宁波金通融资租赁有限公司	8,000 万美 元	2012-08-15	浙江宁波	夏雪玲	融资租赁
宁波市热力有限公司	5,000 万元	1997-05-27	浙江宁波	吕建伟	热力生产和供应
常德津市宁能热电有限公司	16,800 万元	2018-09-29	湖南常德	任学斐	热电生产和供应
望江宁能热电有限公司	16,300 万元	2018-12-03	安徽安庆	刘平乐	热电生产和供应
宁能临高生物质发电有限公司	13,800 万元	2016-12-12	海南临高	王雄	生物质发电
宁波科丰燃机热电有限公司	15,000 万元	2003-10-08	浙江宁波	何水尧	蒸汽热量、电力电量的生产、销售
金华宁能热电有限公司	2,467 万美 元	2012-12-28	浙江金华	袁世震	热电生产和供应
宁波明州热电有限公司	14,000 万元	2004-01-30	浙江宁波	翁君杰	热电生产和供应
宁波宁电投资发展有限公司	5,000 万元	2010-06-29	浙江宁波	郑毅	投资业务及贸易
宁波百思乐斯贸易有限公司	2,800 万元	2012-05-03	浙江宁波	郑毅	投资业务及贸易
绿能投资发展有限公司（香港）	5,000 万元	2011-06-15	中国香港	夏雪玲	投资业务及贸易
宁波朗辰新能源有限公司	12,800 万元	2022-01-24	浙江宁波	胡美娟	储能、风力发电技术服务；合同能源管理；节能管理服

					务等
甬能综合能源服务有限公司	5,000 万元	2021-08-02	浙江宁波	胡良余	新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理等
宁波宁电海运有限公司	14,000 万元	2009-08-04	浙江宁波	李敏波	货船运输
宁波甬创电力科技有限公司	8,000 万元	2020-11-12	浙江宁波	王春丰	技术服务；热力生产和供应；生物质燃料加工；储能技术服务等

上述公司信用状况良好，均不是失信被执行人。

2、被担保人最近一年又一期财务数据

被担保人 2022 年未经审计资产负债情况和 2022 年经审计营业收入及利润情况

(单位：万元 币种：人民币)

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
宁波光耀热电有限公司	47,312.40	38,504.24	8,808.16	20,076.58	-695.02
宁波明州生物质发电有限公司	33,778.63	27,159.88	6,618.75	14,276.35	1,551.43
宁波能源集团物资配送有限公司	32,287.36	23,930.29	8,357.07	261,793.18	1,716.55
宁波国翔物流有限公司	34,317.01	25,303.23	9,013.77	1,670.83	-593.72
丰城宁能生物质发电有限公司	43,037.56	30,160.48	12,877.08	13,680.69	120.69
宁波市热力有限公司	32,551.43	22,623.21	9,928.22	38,326.15	189.12
宁波金通融资租赁有限公司	192,934.53	132,256.92	60,677.61	13,347.65	5,324.40
常德津市宁能热电有限公司	46,205.26	30,051.84	16,153.43	12,902.89	231.52
望江宁能热电有限公司	39,107.55	23,329.54	15,778.01	312.10	-665.60
宁波科丰燃机热电有限公司	34,278.65	20,050.02	14,228.63	40,701.17	591.23
宁能临高生物质发电有限公司	30,790.10	17,395.85	13,394.26	0.28	-858.24
金华宁能热电有限公司	42,477.36	21,899.55	20,577.80	30,912.76	3,155.60
宁波宁电投资发展有限公司	116,076.14	57,046.47	59,029.67	0.00	9,393.32
绿能投资发展有限公司（香港）	46,084.85	20,774.99	25,309.87	0.00	564.52
宁波明州热电有限公司	41,064.41	17,952.20	23,112.21	37,977.51	1,348.59
宁波百思乐斯贸易有限公司	29,459.20	10,129.52	19,329.68	121,344.75	1,237.70
宁波朗辰新能源有限公司	18,892.60	6,081.67	12,810.93	54.72	10.93
甬能综合能源服务有限公司	3,208.80	395.25	2,813.55	764.10	-131.45
宁波宁电海运有限公司	18,187.13	1,641.97	16,545.16	9,909.93	1,121.30
宁波甬创电力科技有限公司	565.95	3.59	562.37	0.00	-208.43

被担保人 2023 年 2 月末未经审计资产负债情况和 2023 年 1-2 月末未经审计营业收入及利润情况

(单位：万元 币种：人民币)

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
宁波光耀热电有限公司	46,824.81	37,712.92	9,111.90	2,139.02	-754.22
宁波明州生物质发电有限公司	33,606.17	26,916.39	6,689.77	2,034.23	85.87
宁波能源集团物资配送有限公司	31,705.99	24,690.71	7,015.28	38,239.68	-1,441.32
宁波国翔物流有限公司	33,840.72	24,773.81	9,066.91	487.32	36.50
丰城宁能生物质发电有限公司	44,486.10	31,521.98	12,964.12	2,018.02	-30.50
宁波金通融资租赁有限公司	201,729.13	139,826.02	61,903.10	2,605.84	1,276.62

宁波市热力有限公司	32,024.24	21,503.92	10,520.32	8,817.68	608.87
常德津市宁能热电有限公司	46,084.32	30,139.22	15,945.10	2,122.83	-124.47
望江宁能热电有限公司	38,881.59	23,360.57	15,521.03	154.72	-367.39
宁能临高生物质发电有限公司	33,745.88	19,836.65	13,909.23	0.00	-60.32
宁波科丰燃机热电有限公司	34,473.87	20,015.35	14,458.52	8,393.33	254.77
金华宁能热电有限公司	40,598.07	20,049.19	20,548.89	3,004.01	39.42
宁波明州热电有限公司	43,854.57	20,478.14	23,376.42	6,509.69	156.01
宁波宁电投资发展有限公司	100,117.79	45,292.82	54,824.97	0.00	-3,504.54
宁波百思乐斯贸易有限公司	33,097.11	14,206.01	18,891.11	12,663.93	-141.58
绿能投资发展有限公司（香港）	41,960.93	16,596.17	25,364.76	0.00	-15.90
宁波朗辰新能源有限公司	20,689.61	7,930.82	12,758.79	0.00	-58.89
甬能综合能源服务有限公司	3,198.04	402.98	2,795.05	38.83	-20.09
宁波宁电海运有限公司	17,472.65	1,114.44	16,358.21	1,321.82	-190.20
宁波甬创电力科技有限公司	535.43	7.35	528.09	0.00	-35.75

三、担保的必要性和合理性

上述公司均为公司子公司，均纳入公司合并报表范围。公司为上述公司提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。上述担保均为同比例担保。

四、董事会意见

董事会审议认为，上述担保系为子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

独立董事审议认为，公司为子公司提供担保符合经营实际需求和整体发展需要，担保均按股权比例提供，被担保子公司资信情况良好，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、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