

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2023-038

百川能源股份有限公司 关于对外担保的公告

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：百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“百川能源”）、阜阳国祯燃气有限公司（以下简称“阜阳燃气”）、永清县百川燃气有限公司（以下简称“永清百川”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司子公司为百川能源担保金额 3,000 万元，公司为阜阳燃气担保金额 5,000 万元、为永清百川担保金额 15,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，子公司已累计为百川能源提供担保 19,240 万元，公司已累计为阜阳燃气提供担保 29,500 万元，为永清百川提供担保 20,900 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

1、公司拟向中国工商银行股份有限公司永清支行（以下简称“永清工行”）申请借款。2023 年 9 月 28 日，公司子公司百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）、永清百川分别与永清工行签署《最高额保证合同》及《承诺书》，为公司提供 3,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司子公司为公司提供的担保余额为 19,240 万元，可用担保额度为 60,760 万元。

2、公司子公司阜阳燃气拟向中国工商银行股份有限公司阜阳颍州支行（以下简称“阜阳工行”）申请借款。2023 年 9 月 28 日，公司与阜阳工行签署《最高

额保证合同》，为阜阳燃气提供 5,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为阜阳燃气提供的担保余额为 29,500 万元，可用担保额度为 20,500 万元。

3、公司子公司永清百川拟向中信银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“中信银行”）申请借款。2023 年 9 月 28 日，公司与中信银行签署《最高额保证合同》，为永清百川提供 15,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为永清百川提供的担保余额为 20,900 万元，可用担保额度为 9,100 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

（一）被担保人：百川能源

公司名称：百川能源股份有限公司

法定代表人：王东海

成立时间：1992 年 3 月 18 日

统一社会信用代码：91420100177674772Q

注册资本：134,085.481 万元人民币

注册地址：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。

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 782,563.56 万元，负债总额为 399,729.48 万元，净资产为 382,834.08 万元；2022 年度营业收入为 500,958.41 万元，净利润为 40,626.62 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 779,951.29 万元，负债总额为 394,834.64 万元，净资产为 385,116.65 万元；2023 年 1-6 月营业收入为 267,312.43 万元，净利润为 22,641.26 万元。

（二）被担保人：阜阳燃气

公司名称：阜阳国祯燃气有限公司

法定代表人：孟庆贵

成立时间：1997 年 11 月 3 日

统一社会信用代码：9134120015183589XB

注册资本：11,635.55 万元人民币

注册地址：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。

与公司关联关系：百川能源持有阜阳燃气 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 149,174.36 万元，负债总额为 97,007.34 万元，净资产为 52,167.02 万元；2022 年度营业收入为 106,758.44 万元，净利润为 16,212.46 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 147,854.93 万元，负债总额为 92,190.22 万元，净资产为 55,664.72 万元；2023 年 1-6 月营业收入为 60,197.73 万元，净利润为 9,642.53 万元。

（三）被担保人：永清百川

公司名称：永清县百川燃气有限公司

法定代表人：侯雪岩

成立时间：1997 年 8 月 21 日

统一社会信用代码：91131023700603523R

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：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。

与公司关联关系：百川能源间接持有永清百川 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 47,220.16 万元，负债总额为 32,441.73 万元，净资产为 14,778.43 万元；2022 年度营业收入为 99,484.57 万元，净利润为 1,882.27 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 41,781.53 万元，负债总额为 27,337.94 万元，净资产为 14,443.59 万元；2023 年 1-6 月营业收入为 69,154.37 万元，净利润为-330.04 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
百川能源	永清工行	连带责任保证	人民币 3,000 万元	自主合同项下债务履行期限届满之次日起三年。
阜阳燃气	阜阳工行	连带责任保证	人民币 5,000 万元	自主合同项下债务履行期限届满之次日起三年。
永清百川	中信银行	连带责任保证	人民币 15,000 万元	主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

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 293,575.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 79.92%；公司对子公司提供的担保余额 274,335.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 74.68%。

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 9 月 28 日