

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019—057

关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司 申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2019年10月30日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设新丰生物质能发电工程三期及四期项目的议案》。

为推进新丰生物质能发电工程三期及四期项目（下称“三期及四期项目”）的建设工作，公司全资子韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“新丰旭能”）拟向银行申请授信额度不超过人民币4.9亿元，其中3.4亿元用于投资建设三期及四期项目、1.5亿元用于补充新丰旭能经营流动资金，公司以信用保证方式提供担保。

（二）董事会审议情况

2019年10月30日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案》。会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为新丰旭能提

供担保的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）企业概况

1、企业名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司

2、成立日期：2015 年 9 月 16 日

3、住 所：新丰县马头镇镇北路 1 号

4、法定代表人：张保华

5、注册资本：人民币 20,000 万元

6、经营范围：能源开发（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）。

7、与公司关系：为公司全资子公司

（二）基本财务信息

截止 2019 年 9 月 30 日，新丰旭能总资产 110,875.52 万元、净资产 24,877.25 万元，资产负债率 77.56%。2019 年 1 至 6 月，新丰旭能实现营业收入 19,251.91 万元、利润总额 3,589.76 万元，上述数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。

四、董事会意见

（一）按照公司经营发展战略，为优化业务结构，公司拟大力拓展生物质能发电业务，其中三期及四期项目是重点项目之一。三期及四期项目的早日建成投产有利于促进公司业务持续、健康、稳定发展。对此，新丰旭能拟向银行申请授信投资建设本

项目，公司董事会同意为其申请银行授信提供担保。

（二）新丰旭能本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。

（三）新丰旭能为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有控制权，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控。

五、独立董事意见

公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，同意提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保总额为 151,972 万元（不含上述拟提供的担保），占 2018 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 34.30%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 200,972 万元，占 2018 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 45.36%。

公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，不存在违规担保的情况。

七、备查文件

（一）公司第九届董事会第十九次会议决议；

（二）独立董事关于全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请银行授信额度提供担保的独立意见。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日