证券代码：000690　　证券简称：宝新能源　　公告编号：2020-042

债券代码：112483　　债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491　　债券简称：16 宝新 02

广东宝丽华新能源股份有限公司

关于 2021 年度继续为子公司提供流动资金贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为确保子公司广东宝丽华电力有限公司（以下简称“宝丽华电力”）、陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称“陆丰电力”）正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司 2021 年度拟继续为宝丽华电力提供总额不超过人民币壹拾伍亿元（￥1,500,000,000）的流动资金贷款担保额度，继续为陆丰电力提供总额不超过人民币壹拾伍亿元（￥1,500,000,000）的流动资金贷款担保额度。

在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应超过上述额度。

截止2020年9月30日，公司实际为宝丽华电力提供的流动资金贷款担保额度为140,000万元，实际担保余额为87,000万元；实际为陆丰电力提供的流动资金贷款担保额度为52,000万元，实际担保余额为36,000万元。有关具体明细，以公司定期报告信息为准。

本担保事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，表决情况：8票同意，0票否决，0票弃权。关联董事叶耀荣先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

根据深交所有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署担保协议。公司将根据相关规定履行信息披露义务。

二、上市公司及子公司担保额度预计情况　　单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	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	本次新增担保额度	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东宝丽华新能源股份有限公司	广东宝丽华电力有限公司	100%	40.00%	150,803.80	150,000.00	14.28%	否
广东宝丽华新能源股份有限公司	陆丰宝丽华新能源电力有限公司	100%	65.82%	528,461.20	150,000.00	14.28%	否
合计		-	-	**679,265.00**	**300,000.00**	-	-

三、被担保人基本情况

（一）广东宝丽华电力有限公司

1、基本情况

成立日期：2003年09月22日

注册地点：梅州市梅县区丙村镇荷树园

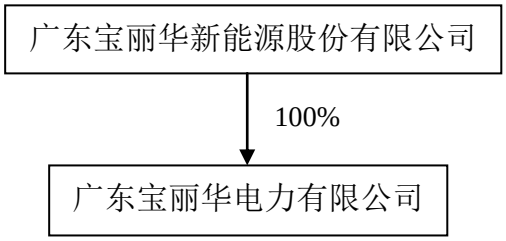
法定代表人：叶耀荣

注册资本：人民币壹拾捌亿玖仟万元

主营业务：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产销售、开发，新能源电力生产技术咨询、服务；制造、销售：煤灰渣砖；销售及进出口：煤炭。（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）

关联关系：本公司的全资子公司

2、控制关系：



3、最近一年又一期财务情况：　　单位：元

项目	2020 年度前三季度	2019 年度
资产总额	6,086,364,273.63	4,741,421,912.00
负债总额	2,434,838,976.57	1,622,114,476.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：银行贷款总额	1,508,038,000.00	1,079,301,000.00
流动负债总额	1,660,291,175.96	854,485,621.07
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	3,651,525,297.06	3,119,307,435.81
营业收入	354,349,610.71	3,216,639,571.74
利润总额	1,418,707,225.61	684,070,406.11
净利润	1,082,217,861.25	543,962,589.57
信用等级状况	AA+	AA+

4、宝丽华电力不是失信被执行人。

（二）陆丰宝丽华新能源电力有限公司

1、基本情况

成立日期：2007年05月23日

注册地点：陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地

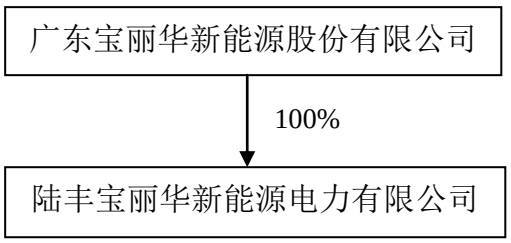
法定代表人：叶耀荣

注册资本：人民币叁拾叁亿捌仟伍佰零壹万捌仟元

主营业务：风力发电、火力发电，可再生能源发电，高效节能清洁新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务；销售：粉煤灰、灰渣、石膏；煤炭批发和进出口。(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)

关联关系：本公司的全资子公司

2、控制关系：



3、最近一年又一期财务情况：　　单位：元

项目	2020 年度前三季度	2019 年度
资产总额	9,674,306,748.80	9,724,661,365.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债总额	6,367,512,564.55	6,614,112,382.25
其中：银行贷款总额	5,284,612,000.00	5,388,612,000.00
流动负债总额	1,650,900,564.55	1,689,500,382.25
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	3,306,794,184.25	3,110,548,983.46
营业收入	2,067,464,073.12	2,408,591,169.43
利润总额	261,684,107.82	226,889,115.81
净利润	196,245,200.79	155,585,342.58
信用等级状况	AA+	AA+

4、陆丰电力不是失信被执行人。

四、董事会意见

宝丽华电力、陆丰电力均为本公司的全资子公司。公司资产质量优良、经营情况良好、信用等级较高，宝丽华电力经营的梅县荷树园电厂及陆丰电力经营的陆丰甲湖湾能源基地为公司主要资产所在、主要营业利润及收入来源。为确保子公司宝丽华电力、陆丰电力正常生产经营的流动资金需要，公司2021年度继续为宝丽华电力提供总额不超过人民币壹拾伍亿元（￥1,500,000,000）的流动资金贷款担保额度，继续为陆丰电力提供总额不超过人民币壹拾伍亿元（￥1,500,000,000）的流动资金贷款担保额度，有利于其正常经营业务的顺利开展，是必须且重要的。

五、独立董事意见

“广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司为公司的全资子公司，两家子公司均经营稳健、质地优良、资信良好。公司2021年度继续为其各提供总额不超过人民币壹拾伍亿元（￥1,500,000,000）的流动资金贷款担保额度，有利于其正常经营业务的顺利开展。董事会在审议本次担保额度事项时，关联董事叶耀荣先生已回避表决，审议程序合法合规，不存在违规担保情形，不存在损害公司和股东利益的行为。

我们同意公司2021年度继续为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司提供流动资金贷款担保。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司担保额度总金额为 856,265 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 88.09%；本次担保提供后公司对外担保总余额为 679,265 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 69.88%。公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

（一）本公司将及时根据规定披露进展或变化情况。

（二）备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

2、《广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn