

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020—024

关于为韶关韶能本色丹霞纸品有限公司 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

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）孙公司韶关韶能本色丹霞纸品有限公司（下称“丹霞公司”）拟向银行申请授信额度不超过人民币 1,000 万元，用于满足经营流动资金需求，公司以信用保证方式提供担保。

（二）董事会审议情况

2020 年 4 月 1 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为韶关韶能本色丹霞纸品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，公司为丹霞公司申请银行授信提供担保的议案经董事会审议通过后生效，无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：韶关韶能本色丹霞纸品有限公司

2、成立日期：2018 年 10 月 23 日

3、注册地点：韶关市恒昌隆仁化县城大岭工业园区内 G 栋

4、法定代表人：黄端祥

5、注册资本：人民币 1,000 万元

6、经营范围：纸浆、纸浆板、纸及纸品的加工及销售。生产及销售：湿巾、卫生湿巾、一次性医用口罩。（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、股东及持股情况：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司（下称“绿洲生态”）为公司的控股子公司，绿洲生态股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	广东韶能集团股份有限公司	97.78%
2	韶关市金财投资集团有限公司	1.42%
3	南雄市国有投资有限责任公司	0.80%

丹霞公司为绿洲生态的全资子公司。

8、丹霞公司非失信被执行人。

（二）基本财务信息

截至 2019 年 9 月 30 日，丹霞公司资产总额 2,019.81 万元，负债 1,157.53 万元，所有者权益 862.28 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）为满足经营流动资金需求，丹霞公司拟向银行申请授信额度 1,000 万元，公司董事会同意为丹霞公司申请银行授信提供担保。

（二）公司持有绿洲生态股权比例为 97.78%，本次担保金额小、风险小且可控，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，因此公司董事会认可由公司为丹霞公司提供担保，未要求绿洲生态其他股东提供反担保。

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

截至 2020 年 3 月 31 日，公司对外担保总额为 217,512 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 47.48%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 218,512 万元，占 2018 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 47.70%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，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二十二次会议决议；

（二）独立董事关于公司为韶关韶能本色丹霞纸品有限公司申请银行授信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

2020 年 4 月 1 日