

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020—079

关于为全资子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司 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

为满足业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司（下称“蔡伦公司”）拟向银行申请借款授信 85,000 万元，公司拟以信用方式为其提供担保，具体情况如下：

（二）董事会审议情况

2020 年 9 月 17 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团耒阳蔡伦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，公司为蔡伦公司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：韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司

- 2、成立日期：2020 年 5 月 22 日
- 3、注册地点：湖南省耒阳市五里牌办事处经济开发区白洋村
- 4、法定代表人：张正光
- 5、注册资本：人民币 28,200 万元
- 6、经营范围：工业用纸、包装用纸、纸浆及生活用纸制造、加工、销售。
- 7、股东及持股情况：蔡伦公司为公司的全资子公司。
- 8、蔡伦公司非失信被执行人。

（二）基本财务信息

截至 2020 年 6 月 30 日，蔡伦公司资产总额 3,779.56 万元，负债总额 179.60 万元，所有者权益 3,599.96 万元，上述数据未经审计。蔡伦公司于 2020 年 5 月设立，目前正在投资建设年产 32 万吨耒阳抄纸项目（下称“耒阳抄纸项目”），尚未产生收入和利润。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以担保协议等为准。

四、董事会意见

（一）2020 年 4 月 1 日、2020 年 4 月 17 日，公司分别召开第九届董事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产 32 万吨耒阳抄纸项目的议案》。

为推进耒阳抄纸项目工作，解决资金需求，促进该项目早日建成投产以及后续经营需要，蔡伦公司拟向银行申请项目借款授

信额度 65,000 万元、流动资金借款额度 20,000 万元,合计 85,000 万元。公司董事会同意公司为本次授信提供保证担保。

(二) 蔡伦公司为公司全资子公司,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。

(三) 蔡伦公司本次申请授信的规模仅为最大数,具体申请时机、规模等情况,将根据资金实际状况确定。

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 8 月 31 日,公司对外担保余额为 266,923.63 万元(不含上述拟提供的担保),占 2019 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 56.84%;包含上述担保后,公司对外担保余额累计为人民币 351,923.63 万元,占 2019 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 74.94%。

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,以及子公司(含孙公司)之间相互提供的担保,不存在违规担保的情况。

七、备查文件

(一) 广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议;

(二) 广东韶能集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 17 日