



## 东华能源股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

#### 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

因经营业务的需要，东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）董事会经审议同意：公司及其子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、广西天盛港务有限公司（简称“广西天盛”）向相关合作银行申请共计不超过 16.70 亿元人民币的综合授信（原授信额度为 16.70 亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

单位：亿元

序号	公司名称	金融机构	现授信额度	项目	授信方式	授信期限	原授信额度
1	东华能源	华夏银行股份有限公司南京分行	4.2	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	4.2
2	东华能源	江苏银行股份有限公司太仓支行	1.5	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	1.5
3	张家港新材料	江苏银行股份有限公司太仓支行	1	综合授信	担保	自银行批准之日起一年	1
4	张家港新材料	中国农业银行股份有限公司张家港分行	3	综合授信	担保	自银行批准之日起至 2022 年 1 月 27 日	3
5	宁波百地年	中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行	3	综合授信	信用	自银行批准之日起至 2022 年 1 月 27 日	3
6	宁波新材料	中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行	3	综合授信	担保	自银行批准之日起至 2022 年 1 月 27 日	3
7	广西天盛	中国农业银行股份有限公司	1	综合授信	担保	自银行批准之日起	1

		公司钦州分行				起至 2022 年 1 月 27 日	
	合计		16.70				16.70

截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会审议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 268.15 亿元，其中：东华能源 61.14 亿元，控股子公司 207.01 亿元。已实际使用额度 191.76 亿元，其中：东华能源 39.65 亿元，控股子公司 152.11 亿元（不含本次董事会审议额度）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。

### 二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的 4 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见 2021 年 9 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。

### 三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的 3 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见 2021 年 9 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。

#### 四、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意为子公司广西天盛港务有限公司向有关银行申请的1亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

2020年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见2021年9月15日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。  
特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2021年9月14日