

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-133

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于泰来县九洲风力发电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告

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。

特别风险提示

至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）及控股子公司实际提供担保总额为 488,111.22 万元，占最近一期经审计净资产的 179.52%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 196,032.80 万元，占最近一期经审计净资产的 72.10%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为解决项目的建设资金需要，九洲集团同意全资子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司（以下简称“泰来风电”）向中国农业发展银行泰来县支行申请总额度 58,000 万元人民币的银行借款，贷款用于泰来县九洲风力发电有限责任公司改善农村人居环境风力发电项目，贷款期限 20 年（含宽限期 1 年），贷款利率按五年期以上 LPR 下浮 90 个基点，即 3.4%。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费用）、担保期限以签署的保证合同为准。

公司于 2022 年 11 月 14 日召开了第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于泰来县九洲风力发电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。

二、担保额度预计情况

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
九洲集团	泰来风电	100%	0.55%	48.81 亿元	58,000 万元	21.33%	否

三、被担保人的基本情况

1、被担保人工商情况

名称：泰来县九洲风力发电有限责任公司

注册号：91230224MA7NB2YC02

住所：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县泰来镇欧洲小镇小区一期 1 号楼一层商服 26 号 2-4 层商服 1 号等 4 处

法定代表人：刘宗凡

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；供电业务；建设工程施工；建设工程设计。一般项目：工程管理服务；风力发电技术服务；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。

成立日期：2022 年 4 月 21 日

2、被担保人股东情况

九洲集团持有泰来县九洲风力发电有限责任公司 100% 股权。

3、被担保人最近一期财务指标：

单位：元

项目	2022年10月31日 (未经审计)
资产总额	4,026,994.73
负债总额	22,300.00
所有者权益总额	4,004,694.73
项目	2022年1-10月 (未经审计)
营业收入	0
利润总额	4,694.73
净利润	4,694.73

注：2022年10月31日财务数据未经审计，项目正在建设期无营业收入。

4、被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为泰来风电向中国农业发展银行泰来县支行申请的总额度 58,000 万元人民币的额度授信提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费用）、担保期限以签署的保证合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为泰来风电并网发电后，每年的发电收益能够偿还银行借款的本金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力。公司第七届董事会第三十七次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。

六、监事会意见

公司监事会认为本次担保主要是项目建设资金需要，不存在损害公司及中小股东的权益。公司第七届监事会第三十二次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。

七、独立董事意见

公司此次担保有利于泰来风电项目建设，不会损害公司及中小股东的权益。

本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司为泰来风电项目提供担保的议案并提交股东大会审议。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司累计提供担保为 546,111.22 万元，占最近一期经审计净资产的 200.85%，公司及其控股子公司累计对外担保为 196,032.80 万元，占最近一期经审计净资产的 72.10%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议；
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第三十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十四日