

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023—049

关于为控股孙公司翁源致城热力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

2023年8月4日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于投资经营翁城供热工程项目的议案》。

为投资建设翁城供热工程项目，公司控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）的控股子公司翁源致城热力有限公司（下称“致城公司”）拟向银行申请授信人民币21,500万元，致能公司拟按其持股比例51%，以信用方式为致城公司本次申请授信提供担保，担保金额为10,965万元，具体情况如下。

（二）董事会审议情况

2023年12月12日，公司召开第十届董事会第二十一临时会议，审议通过了《关于为控股孙公司翁源致城热力有限公司申请银行授信提供担保的议案》。按照相关法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，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、公司名称：翁源致城热力有限公司
- 2、成立日期：2023年7月13日
- 3、注册地点：韶关市翁源县瓮城镇厚源商务大厦一楼 105 房（仅作办公场所使用）
- 4、法定代表人：黄小亚
- 5、注册资本：人民币 7,000 万元
- 6、经营范围：一般项目：热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，营业执照依法自主开展经营活动）
- 7、股东及持股比例如下：
致能公司、翁源县官渡开源建设投资经营有限公司（下称“翁源开源公司”）持有致城公司的股权比例分别为 51%、49%。
- 8、致城公司非失信被执行人。

（二）基本财务数据（单位：万元）

致城公司成立于 2023 年 7 月 13 日，截至 2023 年 9 月 30 日，致城公司总资产 181.90 万元、净资产 165.73 万元，上述财务数据均未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）致能公司拟担保最高金额：10,965 万元人民币。本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协

议等文件约定为准。

四、董事会意见

(一)为支持投资建设翁城供热工程项目,公司董事会同意致能公司按其持股比例,以信用方式为致城公司本次申请授信提供担保,担保金额为10,965万元。

(二)致城公司为致能公司的控股子公司,致能公司对其日常经营拥有控制权,风险可控,致城公司对本次申请授信未提供反担保。翁源开源公司将按其持股比例,对致城公司本次申请授信提供担保。致能公司与翁源开源公司的担保公平、对等。致能公司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控,不存在损害公司利益的情形。

(三)致城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、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年9月30日,公司对外担保总额为369,401.63万元(不含上述拟提供的担保),占2023年9月30日归属母公司净资产的80.09%;包含上述全部担保后,公司对外担保总额累计为人民币380,366.63万元,占2023年9月30日归属母公司净资产的82.46%。

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。

六、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第十届董事会第二十一一次临时会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2023年12月12日