



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2023-007

德龙汇能集团股份有限公司 关于 2023 年度预计担保额度的议案

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：

- 1、公司预计 2023 年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过 72,999.00 万元，占公司最近一期净资产比例不超过 66.28%。
- 2、公司将对合并报表范围内的 4 家资产负债率超过 70%的控股子公司提供对外担保，累计提供担保额度总计不超过 9,999.00 万元，即占公司最近一期净资产比例不超过 9.08%。

以上两点提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为提高公司经营效率，快速应对市场变化，满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，根据公司业务发展规划，公司预计 2023 年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度总计不超过 72,999 万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为全资、控股子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司（含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司）互相提供担保。各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。

2023 年度预计担保额度使用授权有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通

过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止；在授权有效期内，担保额度可循环使用，亦可调剂使用，但最终实际担保总额不得超过本次审批的 2023 年度预计担保额度 72,999 万元，累计调剂额度不超过本次预计担保额度的 50%。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第十二届董事会第二十七次会议，以“同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票”审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。因本次预计担保额度将使公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法规和制度的规定，本次预计担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保额度等具体事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

二、具体担保额度预计情况

公司预计公司和/或控股子公司 2023 年度为公司控股子公司提供担保额度总计不超过 72,999.00 万元（占公司最近一期净资产比例不超过 66.28%），各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。根据经审计的最新一期财务报表（2022 年年报），将资产负债率为 70% 以下和 70% 以上的两类子公司的担保额度分别预计如下：

单位：万元

资产负债率为 70% 以下（不含）的子公司预计担保额度								
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	2023 年度预计担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
德龙汇能集团股份有限公司	上饶市大通燃气工程有限公司	100%	66.80%	22,975	5,025	28,000	25.42%	否
	德阳市旌能天然气有限公司	100%	58.37%	11,400	4,600	16,000	14.53%	否
	德阳罗江兴能天然气有限公司	100%	59.66%	930	2,070	3,000	2.72%	否

	德阳市旌能天然气管道工程有限公司	100%	52.90%	990	2,010	3,000	2.72%	否
	苏州天泓燃气有限公司	85.98%	22.19%	3,000		3,000	2.72%	否
	成都华联商厦有限公司	100%	13.36%	2,000		2,000	1.82%	否
	四川大通睿恒能源有限公司	97.56%	49.54%	1,000	1,000	2,000	1.82%	否
	德阳市旌能燃气设计有限公司	100%	51.58%		1,000	1,000	0.91%	否
苏州天泓燃气有限公司	南通金鸿天然气有限公司	100%	58.40%	800	200	1,000	0.91%	否
苏州天泓燃气有限公司、扬州益广天然气有限公司	扬州益杰燃气有限公司	100%	34.42%		1,000	1,000	0.91%	否
苏州天泓燃气有限公司、扬州益杰燃气有限公司	扬州益广天然气有限公司	100%	49.39%	800	2200	3,000	2.72%	否
小计		-	-	43,895	19,105	63,000	57.20%	-

资产负债率为70%以上（含）的子公司预计担保额度

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	2023年度预计担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
德龙汇能集团股份有限公司	大连新世纪燃气有限公司	100%	93.4%	1,000	2,000	3,000	2.72%	否
	阳新县华川天然气有限公司	80%	86.8%		5,000	5,000	4.54%	否
	德阳德通商贸有限公司	100%	77.6%	700	300	1,000	0.91%	否
	德阳智诚安达管线检测技术有限公司	100%	96.14%	999		999	0.91%	否

小计	-	-	2,699	7,300	9,999	9.08%	-
合计	-	-	46,594	26,405	72,999	66.28%	-

本次预计的担保额度可以在上述子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

上述担保或调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。

上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与银行等金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。

对于超过 2023 年度预计担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。

三、被担保人的基本情况如下：

1、上饶市大通燃气工程有限公司

名称：上饶市大通燃气工程有限公司（以下简称“上饶大通”）；

住所：江西省上饶市信州区罗桥公路 169 号 1-3 层；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：朱明；

注册资本：人民币 8,800 万元；

成立日期：2001 年 12 月 10 日；

经营范围：管道燃气、液化石油气、天然气经营；管道安装、勘测、设计、维修、调试；灶具及用品、五金交电销售；食品经营；家具销售；日用百货销售；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁服务；管道燃气业务咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；以下项目限分支机构经营：危险货物、2.1 易燃气体运输。
（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）

股权结构：本公司持有上饶大通 100% 的股权；

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，上饶大通不是失信被执行人。

上饶大通最近一年财务数据：

金额单位：元

项目	2022年12月31日
资产总额	606,615,413.25
负债总额	405,212,343.02
或有事项涉及的总额	
净资产	201,403,070.23
项目	2022年1-12月
营业收入	303,203,731.76
利润总额	32,834,132.91
净利润	22,562,045.37

2、德阳市旌能天然气有限公司

名称：德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“德阳旌能”）；

住所：四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段5号；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：刘友庆；

注册资本：人民币7,000万元；

成立日期：2005年9月30日；

经营范围：天然气经营管理（仅限城镇燃气经营，凭城镇燃气经营许可证在有效期内开展经营活动）；管道天然气经营（凭有效许可证开展经营活动）；甲烷不带储存经营（票据）（危险化学品经营许可证有效期至2022年7月15日）；天然气工程设计；天然气设备及材料安装、维修及销售；地暖销售及安装；保险咨询服务；燃气用具及设备、零配件销售、安装及维修；天然气仪表、设备校验、维修、安装；货物进出口业务，天然气管道安装及维修，室内天然气管道设计，天然气站、场内部设施设计，金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）批发兼零售。（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）

股权结构：本公司持有德阳旌能100%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，德阳旌能不是失信被执行人。

德阳旌能最近一年财务数据:

金额单位: 元

项目	2022年12月31日
资产总额	624,875,475.97
负债总额	364,737,691.84
或有事项涉及的总额	
净资产	260,137,784.13
项目	2022年1-12月
营业收入	573,932,010.23
利润总额	35,166,346.48
净利润	27,749,589.95

3、阳新县华川天然气有限公司

名称: 阳新县华川天然气有限公司 (以下简称“阳新华川”);

住所: 阳新县兴国镇官桥村 (工业园区);

企业类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股);

法定代表人: 凌益初;

注册资本: 人民币 2,120 万元;

成立日期: 2008 年 12 月 23 日;

经营范围: 天然气供应; 灶具、热水器及配件销售与安装。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)

股权结构: 本公司间接持有阳新华川 80% 的股权; 阳新县城镇建设投资开发有限公司持有阳新华川 20% 的股权;

经公司在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询, 阳新华川不是失信被执行人。

阳新华川最近一年财务数据:

金额单位: 元

项目	2022年12月31日
资产总额	209,089,728.90
负债总额	181,483,648.78
或有事项涉及的总额	
净资产	27,606,080.12
项目	2022年1-12月
营业收入	144,382,672.40

利润总额	-11,892,813.76
净利润	-12,159,165.56

4、德阳罗江兴能天然气有限公司

名称：德阳罗江兴能天然气有限公司（以下简称“罗江兴能”）；

住所：四川省德阳市罗江区黎明南路6号；

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

法定代表人：赵雪松；

注册资本：人民币1,000万元；

成立日期：2002年12月13日；

经营范围：管道天然气经营、压缩天然气（CNG）加气站；线路、管道安装、维修；销售：车用压缩天然气（限分公司经营）、炊事用具、建筑材料、金属材料、矿产品、建材、化工产品、石油沥青、日用杂品、百货、五金、交电批发零售；燃气设备配套设施安装及维修（计量表、调压设施、管道、管材、管件、阀门、计量表箱）、设备检验、零配件销售；天然气工程设计；地暖销售及安装；保险咨询服务；货物进出口业务；室内天然气管道设计；天然气站、场内部设施设计。（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）

股权结构：本公司持有罗江兴能100%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，罗江兴能不是失信被执行人。

罗江兴能最近一年财务数据：

金额单位：元

项目	2022年12月31日
资产总额	56,731,583.79
负债总额	33,847,745.12
或有事项涉及的总额	
净资产	22,883,838.67
项目	2022年1-12月
营业收入	53,130,229.03
利润总额	7,832,923.02

净利润	7,699,430.93
-----	--------------

5、德阳市旌能天然气管道工程有限公司

名称：德阳市旌能天然气管道工程有限公司（以下简称“旌能管道”）；

住所：四川省德阳市旌阳区紫金山路；

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：危光明；

注册资本：人民币 4,000 元；

成立日期：2007 年 4 月 27 日；

经营范围：管道工程专业承包（凭资质证经营）；石油化工工程施工；燃气具安装及维修（凭资质证经营）；金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）批发、零售；土建工程；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；机电安装工程；市政公用工程施工；管道防腐处理。（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）；

股权结构：本公司间接持有旌能管道 100 % 的股权；

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，旌能管道不是失信被执行人。

旌能管道最近一年财务数据：

金额单位：元	
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	187,556,308.32
负债总额	99,223,598.52
或有事项涉及的总额	
净资产	88,332,709.80
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	155,121,859.14
利润总额	30,620,073.33
净利润	25,965,681.41

6、大连新世纪燃气有限公司

名称： 大连新世纪燃气有限公司（以下简称“大连新世纪”）；

住所： 辽宁省瓦房店市工联街二段 133 号；

企业类型： 有限责任公司（法人独资）；

法定代表人： 王庚奎；

注册资本： 人民币 1,000 万元；

成立日期： 1997 年 09 月 03 日；

经营范围： 许可项目： 燃气经营， 燃气汽车加气经营， 建设工程设计， 各类工程建设活动， 道路货物运输（不含危险货物）， 燃气燃烧器具安装、 维修（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， 具体经营项目以审批结果为准） 一般项目： 非电力家用器具销售， 厨具卫具及日用杂品批发， 供应用仪器仪表销售， 管道运输设备销售， 专业保洁、 清洗、 消毒服务， 住房租赁， 包装服务（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）；

股权结构： 本公司持有大连新世纪 100 % 的股权；

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询， 大连新世纪不是失信被执行人。

大连新世纪最近一年财务数据：

金额单位： 元	
项目-	2022 年 12 月 31 日
资产总额	191,363,606.96
负债总额	178,729,276.88
或有事项涉及的总额	
净资产	12,634,330.08
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	74,513,900.94
利润总额	-495,603.25
净利润	-352,209.69

7、苏州天泓燃气有限公司

名称：苏州天泓燃气有限公司（以下简称“苏州天泓”）；

住所：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 C-8 层；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

法定代表人：赵晨；

注册资本：人民币 2488.89 万元；

成立日期：2004 年 07 月 30 日；

经营范围：一般危化品的其他经营（按危险化学品经营许可证“苏（苏）危化经字（相）00220 号”所列范围经营）；销售及租赁：燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电相关设备，并提供相关维修及维护的售后服务；研发：燃气设备自控系统；燃气技术的开发与咨询。（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）；

股权结构：本公司持有苏州天泓 85.98% 的股权，自然人康健持有苏州天泓 4.02% 的股权，嘉兴申能联毅股权投资合伙企业（有限合伙）持有苏州天泓 10% 的股权；

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，苏州天泓不是失信被执行人。

苏州天泓最近一年财务数据：

金额单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	214,204,355.29
负债总额	47,529,766.45
或有事项涉及的总额	
净资产	166,674,588.84
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	514,021,542.73
利润总额	19,279,185.53
净利润	15,410,999.11

8、德阳德通商贸有限公司

名称：德阳德通商贸有限公司（以下简称“德通商贸”）；

住所：四川省德阳市旌阳区天元镇韶山路与青海路交汇处西南角 1 栋；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：刘友庆；

注册资本：人民币 600 万元整；

成立日期：2020 年 03 月 31 日；

经营范围：销售燃气管材及设施设备；燃气具销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；民用航空材料销售；金属矿石销售；铸铁销售；销售铝材；销售铜材；销售矿产品（不含危险化学品）；销售金属材料；销售钢材；金属及金属矿批发（不含危险化学品）。（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）；

股权结构：本公司间接持有德通商贸 100% 的股权；

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，德通商贸不是失信被执行人。

德通商贸最近一年财务数据：

金额单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	37,839,395.12
负债总额	29,364,824.27
或有事项涉及的总额	
净资产	8,474,570.85
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	45,631,627.81
利润总额	2,085,296.14
净利润	1,999,216.23

9、成都华联商厦有限责任公司

名称：成都华联商厦有限责任公司（以下简称“成都华联”）

住所：四川省成都市建设路 55 号；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：朱胜勋；

注册资本：人民币 8,400 万元；

成立日期：2003 年 12 月 18 日；

经营范围：收购、销售：农副土特产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）；销售：日用百货、服装鞋帽、工艺美术品（不含金银制品）、珠宝玉器、医疗器械（限 I 类）、劳保用品；批发、零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭有效许可证经营）；批发、零售：白酒、啤酒、葡萄酒（不含食用酒精）（凭有效许可证经营）；零售：金银制品；设计、代理、制作、发布国内广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；住宿（限分支机构经营）；茶座（凭许可证经营）；仓储；对外实业投资（不含国家限制项目）、企业管理信息咨询；市场调查；房地产开发（凭资质证经营）、货物进出口业务；会务服务；商务信息咨询；自有房屋租赁；餐饮服务（限分支机构经营）。（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）；

股权结构：本公司持有成都华联 100% 的股权；

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，成都华联不是失信被执行人。

成都华联最近一年财务数据：

金额单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	141,735,188.08
负债总额	18,937,961.88
或有事项涉及的总额	
净资产	122,797,226.20
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	43,631,580.22
利润总额	5,445,383.98
净利润	5,275,849.84

10、四川大通睿恒能源有限公司

名称：四川大通睿恒能源有限公司（以下简称“睿恒能源”）

住所：中国（四川）自由贸易试验区四川天府新区兴隆街道保水南二街 181 号；

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：刘强；

注册资本：人民币 12,600 万元；

成立日期：2016 年 05 月 03 日；

经营范围：电力、热力生产（仅限分支机构另择场地经营）；合同能源管理；电力工程；水电工程；机电设备安装工程；建筑工程；建筑装饰装修工程；钢结构工程；电力设施维修；销售：机械设备、五金交电、电子产品；商务信息咨询（不含投资咨询）；工程管理服务；工程勘察设计；电力系统、新能源及节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；智能电网项目开发、建设。（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）。电力、热力供应；电力销售。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

股权结构：本公司持有睿恒能源 97.56% 的股权。

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，睿恒能源不是失信被执行人。

睿恒能源最近一年财务数据：

金额单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	195,294,862.14
负债总额	96,757,167.33
或有事项涉及的总额	
净资产	98,537,694.81
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	23,396,951.07
利润总额	-1,093,562.95

净利润	-2,643,857.80
-----	---------------

11、南通金鸿天然气有限公司

名称：南通金鸿天然气有限公司（以下简称“南通金鸿”）；

住所：如东县袁庄镇工业集中区；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：赵晨；

注册资本：人民币 1,000 万元；

成立日期：2016 年 12 月 07 日；

经营范围：城镇天然气的供应；危险化学品（按照“危险化学品经营许可证”核定的范围及方式在有效期内经营）的销售；燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电设备的销售、租赁、维修及维护；燃气设备自控系统的研发；燃气技术的开发和咨询服务。（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）许可项目：燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装（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，具体经营项目以审批结果为准）；

股权结构：本公司持有苏州天泓 85.98% 的股权；苏州天泓持有南通金鸿 100% 的股权。

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，南通金鸿不是失信被执行人。

南通金鸿最近一年财务数据：

金额单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	37,212,450.17
负债总额	21,733,340.80
或有事项涉及的总额	
净资产	15,479,109.37
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	64,815,404.51
利润总额	2,156,835.86
净利润	2,071,879.50

12、扬州益杰燃气有限公司

名称：扬州益杰燃气有限公司（以下简称“扬州益杰”）；

住所：仪征市青山镇砖井村中原路 19 号；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：赵晨；

注册资本：300 万元整；

成立日期：2011 年 09 月 06 日；

经营范围：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备销售；供应用仪器仪表销售；机械电气设备销售；专用设备修理；电气设备销售；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；装卸搬运；管道运输设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油天然气技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

股权结构：本公司持有苏州天泓 85.98% 的股权；苏州天泓持有扬州益杰 100% 的股权。

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，扬州益杰不是失信被执行人。

扬州益杰最近一年财务数据：

金额单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	36,087,414.56
负债总额	12,420,263.26
或有事项涉及的总额	
净资产	23,667,151.30
项目	2022 年 1-12 月

营业收入	14,620,100.55
利润总额	1,466,681.79
净利润	1,414,996.69

13、扬州益广天然气有限公司

名称：扬州益广天然气有限公司（以下简称“扬州益广”）；

住所：仪征市青山镇砖井村中原路 19 号；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：赵晨；

注册资本：2,000 万元整；

成立日期：2010 年 06 月 24 日；

经营范围：燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；供应用仪器仪表销售；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；标准化服务；普通机械设备安装服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租；金属材料销售；建筑材料销售；机械销售；电气设备销售；通讯设备销售；管道运输设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；安防设备销售；装卸搬运；电子过磅服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

股权结构：本公司持有苏州天泓 85.98%的股权；苏州天泓持有苏州建坤天然气利用有限公司 100%的股权；苏州建坤天然气利用有限公司持有扬州益广 100%的股权；

经公司在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询, 扬州益广不是失信被执行人。

扬州益广最近一年财务数据:

金额单位: 元

项目	2022年12月31日
资产总额	77,960,351.24
负债总额	38,505,999.15
或有事项涉及的总额	
净资产	39,454,352.09
项目	2022年1-12月
营业收入	96,721,146.11
利润总额	4,886,646.50
净利润	3,632,081.39

14、德阳智诚安达管线检测技术有限公司

名称: 德阳智诚安达管线检测技术有限公司 (以下简称“德阳智诚”);

住所: 四川省德阳市旌阳区紫金山南路42号;

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人: 刘友庆;

注册资本: 200万元;

成立日期: 2021年07月02日;

经营范围: 检验检测服务; 测绘服务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构: 本公司间接持有德阳智诚100%的股权;

经公司在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询, 德阳智诚不是失信被执行人。

德阳智诚最近一年财务数据:

金额单位: 元

项目	2022年12月31日
资产总额	10,385,129.02

负债总额	9,984,716.22
或有事项涉及的总额	
净资产	400,412.80
项目	2022年1-12月
营业收入	736,451.93
利润总额	26,268.38
净利润	26,268.45

15、德阳市旌能燃气设计有限公司

名称：德阳市旌能燃气设计有限公司（以下简称“旌能设计”）；

住所：四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段5号；

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

法定代表人：刘友庆；

注册资本：50万元；

成立日期：2006年04月28日；

经营范围：许可项目：建设工程设计；燃气燃烧器具安装、维修；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；保险公估业务；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：本公司间接持有旌能设计100%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，旌能设计不是失信被执行人。

旌能设计最近一年财务数据：

金额单位：元

项目	2022年12月31日
资产总额	2,353,144.76
负债总额	1,213,847.75
或有事项涉及的总额	
净资产	1,139,297.01
项目	2022年1-12月

营业收入	484,952.68
利润总额	400,150.78
净利润	389,297.01

四、担保与反担保

对于向公司全资子公司提供担保，全资子公司未提供反担保。

对于向公司控股子公司提供担保，各股东应按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施；在不损害公司及公司股东利益、风险可控的情形下，为提高融资效率，持股比例低于 10%（含 10%）的少数股东可不提供同等比例担保或反担保，但需要在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益。

五、担保协议的主要内容

1、担保事项：公司预计公司和/或控股子公司 2023 年度为公司控股子公司提供担保额度总计不超过 72,999.00 万元，在授权有效期内，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等，具体担保金额以实际签署的担保合同或协议为准。各子公司担保额度可循环使用，亦可内部调剂使用。

2、担保方式：包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

3、担保期限及担保金额：在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期限。

六、董事会意见

公司董事会审查了公司目前整体经营状况、财务制度和公司及各控股子公司财务报表，认为：

1、本次 2023 年度预计担保额度内的被担保人均为公司控股子公司，本次预计的担保额度是为了满足各控股子公司在其业务发展过程中对资金需求和/或银行等金融机构贷款到期后的续贷要求，符合各控股子公司业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活性并降低资金使用成本等；同时有助于提高公司的审议和行政效率，公司同意为其提供担保。

2、被担保人为公司全资子公司，未就本次担保提供反担保。

3、被担保人为公司控股子公司，对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司和/或控股子公司将按规定要求该等控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保；在风险可控效率优先的原则下，持股 10% 及以下的少数股东可不提供同比例担保或反担保，但需要在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益。

4、公司拥有被担保人的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

七、独立董事意见

公司 2023 年度预计担保额度为 72,999.00 万元，主要是根据各子公司业务发展对资金的需求量而定，有利于提高其经济效益。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，风险可控，对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益，我们同意将 2023 年度预计担保额度的议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们通过了此项议案的审议，并将按照要求由董事会提交公司股东大会审议。

九、累计对外担保及逾期担保金额

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 46,594.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.30%；公司及控股子公司实际对外担保总余额为 33,868.00 万元，占公司最近一期经审计总资产的 15.51%，占最近一期经审计净资产的 30.75%，均为对全资子公司和控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本次公司预计自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，提供担保额度总额不超过 72,999.00 万元，占公司最近一期经审计总资产的 33.42%、占最近一期经审计净资产的 66.28%。

十、备查文件目录

- 1、公司第十二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日