

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-031

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 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，2023年度公司拟为子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、大庆时代汇能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆汇能”）、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆锐能”）、莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司（以下简称“莫旗纳热”），拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：

单位：万元

序号	公司名称	与公司关系	拟授信额度	担保额度	担保期限
1	昊诚电气	一级全资子公司	25,000	25,000	以签订的保证合同为准
2	大庆汇能	二级全资子公司	24,900	24,900	以签订的保证合同为准
3	大庆锐能	二级全资子公司	24,900	24,900	以签订的保证合同为准
4	莫旗纳热	二级控股子公司	20,000	20,000	以签订的保证合同为准
合计			94,800	94,800	

其中：昊诚电气已确认融资银行及授信额度担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
----	--------	------	------

1	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：3,000 万元	采购原材料、支付货款及支付工程款项等企业日常经营支出
2	中信银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：6,000 万元	
3	中国光大银行股份有限公司本溪分行	实际授信额度以银行审批为准	
4	广发银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：4,000 万元	
5	兴业银行股份有限公司沈阳分行	敞口授信：3,000 万元	

大庆汇能的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	综合授信：24,900 万元	运营期项目贷款	14 年

大庆锐能的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	综合授信：24,900 万元	运营期项目贷款	14 年

上述公司的子公司拟申请累计总额不超过94,800万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止。

二、被担保人基本情况

1、沈阳昊诚电气有限公司

昊诚电气是公司一级子公司，成立于2005年12月19日，统一社会信用代码为91210106780088161P，注册地点为沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号，法定代表人为张勇，注册资本人民币11,000万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：（220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品、机械电子产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、制造、试验、组装、销售；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；

供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工；代收水电费；220KV及以下供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电设备、太阳能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造、销售；招投标代理服务。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。）

昊诚电气主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	942,312,045.45	872,442,308.17
负债总额	481,857,802.08	481,858,743.64
所有者权益总额	386,425,740.29	390,559,889.95
营业收入	891,268,534.13	826,239,801.99
净利润	48,866,347.11	54,134,149.66

注：昊诚电气2021年、2022年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、大庆时代汇能风力发电投资有限公司

大庆汇能是公司三级全资子公司成立于2012年6月14日，统一社会信用代码为9123060659821431XM，注册地点为黑龙江省大庆市大同区同城路A7号楼3单元6层601室，法定代表人为刘彦生，注册资本12,100万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。

大庆汇能主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	460,674,003.05	472,972,083.36
负债总额	311,049,860.83	294,031,188.54
所有者权益总额	149,624,142.22	178,940,894.82
营业收入	74,862,732.48	67,047,788.15
净利润	33,902,772.63	29,316,752.60

注：大庆汇能2021年、2022年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司

大庆锐能是公司三级全资子公司成立于2012年6月14日，统一社会信用代码为91230606598214280D，注册地点黑龙江省大庆市大同区同城路A7号楼3单元6

层601室，法定代表人为刘彦生，注册资本12,100万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。

大庆锐能主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	445,643,906.19	454,776,979.54
负债总额	311,198,196.89	289,031,657.01
所有者权益总额	134,445,709.30	165,745,322.53
营业收入	72,706,340.99	67,047,500.38
净利润	32,812,930.01	31,299,613.23

注：大庆锐能2021年、2022年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司

莫旗纳热是公司二级控股子公司，成立于2017年10月16日，统一社会信用代码为91150722MA0NKCXJ5B，注册地点为莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇嫩水花园B座101座213室，法定代表人为刘宗凡，注册资本7,840.00万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：太阳能光伏电站建设及经营发电场；光伏扶贫；太阳能光伏发电项目的技术咨询服务；风力发电场的勘测、设计、施工；光伏电场光伏组件成套安装；风力发电机组成套安装调试、维修、有关技术咨询。

莫旗纳热主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	346,504,499.01	360,374,677.72
负债总额	218,770,423.62	213,043,279.75
所有者权益总额	127,734,075.39	147,331,397.97
营业收入	45,860,104.98	50,048,290.86
净利润	12,185,953.22	19,597,322.58

注：莫旗纳热2021年、2022年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行或融资租赁等金融金机构授信提供担保的方式为连带

责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会认为公司为子公司申请银行贷款提供担保，为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，以及通过融资置换降低子公司的财务费用提高其经营效率和盈利能力。

2、独立董事认为，以上担保事项是为了满足各子公司生产经营流动资金的需要，降低融资成本，有利于促进各子公司业务发展的顺利进行，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。以上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、规范性文件及公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司提供此次担保事项。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保 532,774.38 万元（包括对子公司及本次的担保），占最近一期经审计净资产的 187.77%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 192,032.80 万元，占最近一期经审计净资产的 67.68%。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。

六、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四十四次会议决议；
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第三十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第四十四次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

二〇二三年四月二十一日