

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2023-29

江西赣能股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

公司本次 2023 年对外担保对象均为公司合并报表范围内的子（孙）公司。本次担保额度预计经股东大会审议通过后，公司及所属子公司对外担保总余额为 740,405 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 158.69%。敬请投资者充分关注担保风险。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了公司第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司所属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，公司对未来十二个月内拟为所属子公司（含授权有效期内新设立或纳入的子（孙）公司）提供担保的额度进行了合理预计，拟提供不超过人民币 712,400 万元的担保额度，上述担保额度均为对资产负债率低于 70% 的所属子公司提供的担保。

本次对外担保额度授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度范围内可循环使用。本议案经股东大会审议通过后，在额度范围和有效期内，由董事会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准，并由董事会授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。

根据相关规定，本次对外担保事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、对外担保额度预计情况

根据公司发展规划和资金预算，在对外担保额度有效期限内，公司拟向所属子公司(含授权有效期内新设立或纳入的子(孙)公司)提供不超过人民币 712,400 万元的担保额度。

(一) 担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	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	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	江西赣能上高发电有限公司	90%	8.77%	0	650,000	139.31%	否
	上高赣能新能源有限公司	100%	0	0	31,200	6.69%	否
	万年县赣能智慧发电有限公司	100%	9.43%	0	31,200	6.69%	否
合计					712,400	152.68%	-

(二) 担保情况说明

对于非全资子公司(孙)公司，公司原则上按持股比例对其提供担保，并要求该公司其他股东方按持股比例提供担保，如确有原因无法提供担保的应按持股比例提供反担保。

判断被担保方资产负债率是否超过 70%时，公司将以协议签署日时被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际发生额计入已预计的担保额度。

三、被担保方基本情况

(一) 江西赣能上高发电有限公司

注册地点：江西省宜春市上高县工业园五里岭产业园裕兴路 188 号

法定代表人：徐鹏

注册资本：160,000 万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供暖服务，

输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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） 一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，工程管理服务，通用设备修理，新材料技术研发，风力发电技术服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持股比例 90%，中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司持股比例 10%。

财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	13,678.87	453.38
净资产	12,478.90	450.00
	2022 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	/	/
净利润	-21.10	/

江西赣能上高发电有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

（二）上高赣能新能源有限公司

注册地点：江西省宜春市上高县敖阳街道交通路 12 号

法定代表人：黄辉

注册资本：300 万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：合同能源管理。（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：江西赣能智慧能源有限公司持股比例 100%，公司持有江西赣能

智慧能源有限公司 100%股权。

财务数据：因该公司 2022 年 11 月注册成立，尚未开展实质经营。

上高赣能新能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

(三) 万年县赣能智慧发电有限公司

注册地点：江西省上饶市万年县陈营镇万泉东路黄金水岸 7-1-1

法定代表人：李延华

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（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）一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，在线能源监测技术研发，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，合同能源管理，供冷服务，充电桩销售，工程管理服务，发电技术服务，新兴能源技术研发，热力生产和供应，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务，谷物种植，食用菌种植，油料种植，香料作物种植，薯类种植，中草药种植。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：江西赣能智慧能源有限公司持股比例 100%，公司持有江西赣能智慧能源有限公司 100%股权。

财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	132.48	/
净资产	119.99	/
	2022 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	/	/
净利润	-0.012	/

万年县赣能智慧发电有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒

的情况。

四、年度担保预计的主要内容

本次公司为所属子公司提供担保额度预计，尚未签订相关担保协议，具体担保金额、期限与担保方式等条款将在授权范围内以实际签署的担保合同或协议为准。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险，并在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，本次担保额度是公司根据所属子公司日常经营需要而进行的合理预计，符合其经营发展的实际需要，有助于支持其业务发展、拓宽融资渠道，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的主体，提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意此次担保额度预计事项，并将此事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为，本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内所属子公司，被担保对象经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司产生不利影响；且公司为其提供担保有利于拓宽其融资渠道、降低资金使用成本；本次担保额度预计事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司此次提供担保额度预计。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及所属子公司对外担保总余额为 28,004.79 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 6%；本次担保额度预计经股东大会审议通过后，公司及所属子公司对外担保总余额为 740,405 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 158.68%。

公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决

败诉而应承担损失的情形。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- （一）公司第九届董事会第三次会议决议；
- （二）第九届董事会第三次会议独立董事意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2023年4月24日