

**天津滨海能源发展股份有限公司**  
**关于补充确认公司 2023 年接受控股股东担保和**  
**2024 年度接受担保额度暨关联交易的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、交易概述**

**1. 关于补充确认公司 2023 年接受控股股东担保的情况**

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）于 2023 年 9 月 26 日与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）签署了融资租赁合同，北银金租向翔福新能源提供本金为 9,779.57 万元的融资租赁金融服务，同日公司及公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）分别与北银金租签署保证合同，约定公司、旭阳控股对翔福新能源于前述融资租赁合同项下的全部租金、租前息、名义货价（留购价款）、违约金等提供连带责任保证担保。

公司考虑接受关联方担保为公司单方面受益，且交易对价为零，导致未能及时审议和完整披露，现就上述接受控股股东担保事项补充审议确认。

**2. 关于补充确认公司 2024 年度接受控股股东担保的额度**

根据实际经营需要，公司及子公司拟与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务。为进一步支持公司业务发展，旭阳控股将根据公司及子公司实际情况为相关融资租赁事项提供连带责任担保。

公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，公司接受旭阳控股的担保范围是为融资租赁事项提供连带责任担保、且不超过公司已审议的年度

为子公司担保的额度，具体内容详见公司 2024 年 9 月 25 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

公司此前就接受担保额度描述不清晰，现补充审议确认公司 2024 年度接受控股股东担保金额不超过 10 亿元。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

4. 公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第十一届董事会第十六次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补充确认公司 2023 年接受控股股东担保和 2024 年度接受担保额度暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生已回避表决。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

## 二、关联方的基本情况

1. 关联方名称：旭阳控股有限公司；

2. 住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 4 号楼；

3. 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；

4. 注册资本：420,000 万元；

5. 法定代表人及实际控制人：杨雪岗；

6. 经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、葱油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 140.58 亿元，净资产 60.75 亿元，收入 64.22 亿元，净利润 1.87 亿元；

8. 按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，旭阳控股为公司关联法人；

9. 旭阳控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>），截至本公告披露日，旭阳控股

不是失信被执行人。

### 三、交易定价依据及对公司的影响

旭阳控股不会就上述担保收取任何费用，公司也不向其提供反担保，为公司单方面获得利益的交易，符合公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

### 四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自年初至本公告披露日，公司与旭阳控股及其实际控制人控制的其他企业累计已发生日常关联交易总金额为 26,454 万元，向旭阳控股出售印刷设备转让金额 6,133 万元；截至本公告披露日，借款本息合计 31,334 万元。

### 五、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议。会议应出席独立董事 3 位，实际出席独立董事 3 位。本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认公司 2023 年接受控股股东担保和 2024 年度接受担保额度暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交第十一届董事会第十六次会议审议。

### 六、备查文件

1. 第十一届董事会第十六次会议决议。
2. 第十一届监事会第十六次会议决议。
3. 第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议的审核意见。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 19 日