

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2024-57

顺发恒能股份公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。为满足全资子公司顺发源储(桐庐)有限公司（以下简称“顺发源储”）经营发展需要，董事会同意公司为其向中国建设银行股份有限公司桐庐支行申请金额不超过人民币10,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保。

本次担保事项不构成关联交易，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情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称：顺发源储(桐庐)有限公司

成立日期：2024年6月14日

注册地点：浙江省杭州市桐庐县富春江镇七里泷大街66号124室

法定代表人：盛树浩

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：许可项目：供电业务；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供冷服

务；热力生产和供应；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外自主开展经营活动）。

2、股权结构：由顺发恒能股份公司 100%控股

3、最近一期财务指标如下（成立不足一年）：

单位：万元

| 项目 | 2024年11月30日 (未经审计) |
|-----------|-----------------------|
| 资产总额 | 2,076.81 |
| 负债总额 | 1,091.74 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债 | 1,091.74 |
| 净资产 | 985.07 |
| 项目 | 2024年1-11月 (未经审计) |
| 营业收入 | 0.00 |
| 利润总额 | -14.93 |
| 净利润 | -14.93 |

4、顺发源储不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

1、担保人（甲方）：顺发恒能股份公司

2、被担保人（债务人）：顺发源储(桐庐)有限公司

3、债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司桐庐支行

4、担保金额：人民币 10,000 万元

5、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起 3 年

6、担保方式：连带责任保证

7、担保范围：主合同项下不超过人民币壹亿元整的本金余额、以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

8、本次担保是否有反担保：否

四、董事会意见

公司为顺发源储提供担保，主要是为了满足其正常生产经营活动中对资金的需求，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。顺发源储为公司全资子公司，经董事会对其资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行的全面评估，认为其财务风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，上市公司对全资子公司的担保总额为人民币 10,000 万元，占上市公司 2023 年度经审计净资产的比例为 1.70%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

- 1、《第十届董事会第三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2024 年 12 月 10 日