

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021—050

## 关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为补充流动资金，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）  
控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能  
公司”）拟向银行申请授信 30,000 万元人民币，公司拟以信用  
保证方式为致能公司本次申请授信提供担保，具体情况如下：

#### （二）董事会审议情况

2021年9月17日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议  
通过了《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公  
司申请银行授信提供担保的议案》。会议表决结果：9票同意、0  
票反对、0票弃权。

按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为致能公司提  
供担保的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

上述担保不构成关联交易。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）致能公司概况

1、公司名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司

- 2、成立日期：2018年1月23日
- 3、注册地点：广东韶关市翁源县官渡镇利龙工业园利龙大道1号
- 4、法定代表人：黄小亚
- 5、注册资本：人民币40,000万元
- 6、经营范围：能源开发（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）。

7、致能公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	广东韶能集团股份有限公司	80%
2	韶关市方夏商务有限公司	20%

8、致能公司非失信被执行人。

## （二）基本财务信息

单位：万元

	2020年12月31日	2021年6月30日
总资产	104,372.22	112,190.20
所有者权益	32,674.90	42,821.48
负债	71,697.32	69,368.72
	2020年	2021年1至6月
营业收入	30,630.90	24,774.26
利润总额	5,088.17	4,451.98

注：2021年上半年数据未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

(二) 拟担保金额: 30,000 万元人民币

本次申请授信尚未确定具体银行,担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以担保协议等文件为准。

#### **四、董事会意见**

(一)为补充流动资金,致能公司拟向银行申请授信 30,000 万元人民币,公司董事会同意公司以信用方式为致能公司本次申请授信提供担保。公司为致能公司的控股股东,其他股东认为持股比例较低,未提供反担保。

(二)致能公司为公司控股子公司,公司对其日常经营拥有控制权,本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控。

(三)致能公司本次申请授信的规模仅为最大数,具体申请时机、规模等情况,将根据资金实际状况确定。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控,同意提供担保。

#### **六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日,公司对外担保总额为 284,151.07 万元(不含上述拟提供的担保),占 2020 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 60.47%;包含上述全部担保后,公司对外担保总额累计为人民币 314,151.07 万元,占 2020 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 66.85%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保,以及子公司(含孙公司)之间相互提供的担保,不存在违规担保的情况。

## 七、备查文件

(一) 公司第十届董事会第五次会议决议;

(二) 广东韶能集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021年9月17日