

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018—051

## 广东韶能集团股份有限公司为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司银行授信额度提供担保的公告

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

为投资建设新丰生物质能扩建工程项目（下称“生物质能扩建项目”）及补充流动资金等，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“旭能公司”）拟向银行申请授信额度人民币 40,000 万元。公司以信用保证方式为旭能公司申请银行借款提供连带责任担保。

#### （二）董事会审议情况

2018 年 9 月 6 日，公司召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司银行授信额度提供担保的议案》。会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

旭能公司资产负债率低于 70%，按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为其提供担保的议案经董事会审议通过后生效，无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）企业概况

- 1、企业名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
- 2、成立日期：2015年9月16日
- 3、住所：新丰县马头镇镇北路1号
- 4、法定代表人：李星龙
- 5、注册资本：人民币20,000万元
- 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、与公司关系：为公司全资子公司

### （二）业务概况

生物质能属于清洁能源，发展生物质能符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。目前旭能公司拥有在运营生物质能发电装机容量2×3万千瓦、在建生物质能发电装机2×3万千瓦。

### （三）基本财务信息

截止目前，旭能公司总资产73,976.88万元，负债51,441.97万元，净资产22,534.91万元。2017年旭能公司实现营业收入21,895.73万元、利润总额4,909.75万元。2018年上半年，旭能公司实现营业收入14,534.63万元、利润总额2,633.77万元，旭能公司2018年上半年实现的经营数据未经审计。

### （四）旭能公司非失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为

准。

#### 四、董事会意见

(一) 为促进生物质能扩建项目早日建成投产及拓展业务, 公司董事会同意为旭能公司申请银行借款提供担保。

(二) 本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 风险小、可控。

#### 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

截止目前, 公司对外担保总额为 75,799 万元 (不含上述拟提供的担保), 占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 17.01%; 包含上述全部担保后, 公司对外担保总额累计为人民币 115,799 万元, 占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 25.99%。

公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保, 不存在违规担保的情况。

#### 七、备查文件

(一) 公司第九届董事会第八次临时会议决议;

(二) 独立董事关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司银行授信额度提供担保的独立意见。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 6 日