

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-021

佛燃能源集团股份有限公司 关于 2024 年度向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产100%；该等担保全部系为公司合并报表范围内的子公司提供的担保，部分子公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

公司于2024年3月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度向子公司提供担保的议案》，因公司子公司日常经营和业务发展的需要，公司拟向子公司提供担保，预计2024年度公司为子公司新增担保额度总计不超过人民币（或等值外币）1,143,977万元，其中公司为资产负债率低于70%的子公司新增担保额度总计不超过786,712万元，为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度总计不超过357,265万元。公司仍在存续期的对外担保总额度为人民币350,465.16万元（不含本次担保），任一时点的担保余额不超过上述新增与存量担保额度之和，担保的有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，有效期内发生的担保事项因担保对象归还借款或担保到期结束，相关担保额度释放后可以滚动使用。具体担保金额根据公司与银行等金融机构签订相关担保类文件金额为准。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

具体担保额度情况如下：

（一）为资产负债率低于70%的子公司提供担保：

担保方	被担保方	担保方持股比例		被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例
		直接	间接				
	浏阳中蓝燃气有限公司		51.00%	54.67%	2,805	510	0.08%
	香港华源能国际能源贸		100.00%	5.81%	26,649.33	120,000	18.36%

佛燃能源集团股份有限公司	易有限公司						
	深圳前海佛燃能源有限公司	100.00%		66.82%		320,000	48.95%
	肇庆佛燃能源有限公司	100.00%		60.47%		11,037	1.69%
	佛山综合能源（公控）有限公司	100.00%		37.64%		89,000	13.61%
	佛山市华昊能能源投资有限公司	100.00%		49.56%	5,000	85,000	13.00%
	佛燃能源（海南）有限公司	100.00%		54.35%		32,400	4.96%
	广东佛燃科技有限公司	100.00%		22.24%		8,000	1.22%
	华吉（广东）新能源有限公司		51.00%	40.90%		382.5	0.06%
	华翌（广东）能源科技有限公司		51.00%	28.77%		382.5	0.06%
	深圳前海佛燃能源有限公司	100.00%		66.82%		120,000	18.36%
	佛山市华昊能能源投资有限公司	100.00%		49.56%			

注：公司为深圳前海佛燃能源有限公司、佛山市华昊能能源投资有限公司开展套期保值业务提供总计不超过人民币（或等值外币）120,000万元的担保，两家子公司共用担保额度120,000万元。

（二）为资产负债率70%以上的子公司提供担保：

担保方	被担保方	担保方持股比例		被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
		直接	间接				
佛燃能	佛山市华源能能源贸易有限公司		100%	92.12%	10,000	230,000	35.18%

源集团股份有限公司	恩平市佛燃能源有限公司	80%		82.14%	12,485.57	12,320	1.88%
	广州南沙弘达仓储有限公司	70%		107.29%	35,764	105,000	16.06%
	中山市华骏能能源有限公司		51%	72.83%		9,945	1.52%

注：公司为佛山市华源能能源贸易有限公司开展套期保值业务提供总计不超过人民币（或等值外币）30,000万元的担保。

上述本次新增担保额度为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期根据各子公司的实际经营情况，资产负债率低于70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下可以在上述担保额度范围内对担保额度进行调剂使用；资产负债率超过70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下可以在上述担保额度范围内对担保额度进行调剂使用。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会同意董事会授权总裁或财务负责人根据公司经营计划和资金安排，办理与银行等金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜，不再另行召开董事会、股东大会。担保事宜在股东大会通过之日起至下年度股东大会召开之日期间办理，超过上述额度的担保事项，公司将按照相关规定由董事会、股东大会另行审议。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在调剂事项实际发生时在规定的范围内确定调剂对象及调剂额度。

二、被担保人基本情况

（一）浏阳中蓝燃气有限公司（以下简称“浏阳中蓝”）

法定代表人：宁小波

地址：浏阳市两型产业园

注册资本：10,000万元

主营业务：天然气、天然气设备、燃气蒸汽发生器、城镇燃气、燃气设备销售；气瓶充装；罐车充装；天然气管道设施建设及运营维护

浏阳中蓝于2019年05月17日注册成立，浏阳中蓝的股东为佛山市华兆能投资

有限公司（以下简称“华兆能”）和顺亿能源科技（天津）有限公司、罗大义、彭玮、关晓乐、邓鹏。其中华兆能持股比例为51%，罗大义持股比例为23.3%，彭玮持股比例为9.8%，顺亿能源科技（天津）有限公司持股比例为9%，关晓乐持股比例为4.9%，邓鹏持股比例为2%。

主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为13,183.46万元，净资产为5,977.3万元，2023年度营业收入为9,917.88万元，净利润为269.23万元。

经查询，浏阳中蓝不是失信被执行人。

（二）香港华源能国际能源贸易有限公司（以下简称“香港华源能”）

法定代表人：梁嘉慧

地址：香港铜锣湾恩平道利园二期28楼28-56及28-57室

注册资本：港币1,000万元

主营业务：天然气的销售和进出口，天然气配套服务的相关咨询，成品油贸易，煤炭贸易。

香港华源能于2020年1月8日在香港注册成立，由公司全资子公司佛燃能源（海南）有限公司出资设立的全资子公司。

主要财务状况：截至2023年12月31日，资产总额38,682.38万元，净资产36,433.67万元，2023年度累计营业收入45,180.52万元，净利润19,072.43万元。

经查询，香港华源能不是失信被执行人。

（三）深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称“前海佛燃”）

法定代表人：梁嘉慧

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T2栋1107

注册资本：43,000万元

主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；电能、热能、新能源、节能环保产业的技术开发、技术服务、技术咨询及技术销售；供应链管理及相关配套服务。

前海佛燃于2017年2月15日注册成立，为公司全资子公司。

主要财务状况：截至2023年12月31日，资产总额75,217.29万元，净资产24,953.43万元，2023年度累计营业收入454,431.92万元，净利润17,160.77万元。

经查询，前海佛燃不是失信被执行人。

（四）肇庆佛燃能源有限公司（以下简称“肇庆佛燃”）

法定代表人：范美伶

地址：肇庆市高要区南岸街道湖西二路1号(仅作办公场所)

注册资本：30,488.22万元

主营业务：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修。非电力家用器具销售；家用电器销售。

肇庆佛燃于2010年6月22日注册成立，为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为84,225.27万元，净资产为33,296.15万元，2023年度营业收入为154,345.16万元，净利润为1,375.83万元。

经查询，肇庆佛燃不是失信被执行人。

（五）佛山综合能源（公控）有限公司（以下简称“综合能源”）

法定代表人：熊海燕

注册资本：18,575万元

注册地址：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦主楼第3层

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应；企业管理；节能管理服务；输配电及控制设备制造；企业管理咨询；储能技术服务；光伏设备及元器件销售。

综合能源于2013年3月29日注册成立，为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为33,017.65万元，净资产为20,588.56万元，2023年度营业收入为12,776.35万元，净利润为285.53万元。

经查询，综合能源不是失信被执行人。

（六）佛山市华昊能能源投资有限公司（以下简称“佛山华昊能”）

法定代表人：刘春明

地址：佛山市禅城区唐园西一街16号3楼301室

注册资本：30,000万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；成品油批发（不含危险化学品）；企业管理咨询；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学品经营。

佛山华昊能成立于2019年11月06日，为公司全资子公司，公司持有其100%

股权。

主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为180,685.87万元，净资产为91,137.37万元，2023年度营业收入为621,133.04万元，净利润为1,369.37万元。

经查询，佛山华昊能不是失信被执行人。

（七）佛燃能源（海南）有限公司（以下简称“海南佛燃”）

法定代表人：李相华

地址：海南省洋浦经济开发区凯丰城市广场凯丰投资大楼九楼917室

注册资本：2,200万元

主营业务：危险化学品经营、成品油批发（不含危险化学品）、石油制品销售（不含危险化学品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、供应链管理服务等。

海南佛燃于2022年4月7日注册成立，为公司出资设立的全资子公司。

主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为9,176.68万元，净资产为4,189.29万元，2023年度营业收入为1,965.82万元，净利润为1,841.61万元。

经查询，海南佛燃不是失信被执行人。

（八）广东佛燃科技有限公司（以下简称“佛燃科技”）

法定代表人：尹祥

地址：佛山市禅城区祖庙街道季华五路25号一座202室

注册资本：30,000万元

主营业务：物探收入、节能效益分享、研发服务、气体压缩机

佛燃科技于2020年8月17日注册成立，为公司出资设立的全资子公司。

主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为40,519.42元，净资产为31,508.58万元，2023年度营业收入为19,355.65万元，净利润为4,830.35万元。

经查询，佛燃科技不是失信被执行人。

（九）华吉（广东）新能源有限公司（以下简称“华吉能源”）

法定代表人：林文才

地址：广州市南沙区翠瑜街7号1203室（仅限办公）

注册资本：500万元

主营业务：燃气经营

华吉能源于2020年09月23日注册成立，为华兆能和广东吉渐祥能源投资有限

公司出资设立的公司，华兆能持股比例为51%，广东吉浙祥能源投资有限公司持股比例为49%。

主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为952.54万元，净资产为562.92万元，2023年度营业收入为3,339.31万元，净利润为5.02万元。

经查询，华吉能源不是失信被执行人。

（十）华翌（广东）能源科技有限公司（以下简称“华翌能源”）

法定代表人：郭俊峰

地址：江门市蓬江区港口一路13号-2 20C室

注册资本：500万元

主营业务：燃气经营

华翌能源于2020年07月06日注册成立，为华兆能和广东翌昇源能源有限公司出资设立的公司，华兆能持股比例为51%，广东翌昇源能源有限公司持股比例为49%。

主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为713.85万元，净资产为508.49万元，2023年度营业收入为4,220.74万元，净利润为5.12万元。

经查询，华翌能源不是失信被执行人。

（十一）佛山市华源能能源贸易有限公司（以下简称“佛山华源能”）

法定代表人：梁嘉慧

地址：佛山市禅城区唐园西一街16号3楼306室

注册资本：800万元

主营业务：成品油批发、燃气经营；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售等。

佛山华源能于2019年9月18日注册成立，为前海佛燃的全资子公司。

主要财务状况：截至2023年12月31日，资产总额为83,307.51万元，净资产为6,565.96万元，2023年度营业收入为879,056.29万元，净利润为4,606.12万元。

经查询，佛山华源能不是失信被执行人。

（十二）恩平市佛燃能源有限公司（以下简称“恩平佛燃”）

法定代表人：胡志伟

地址：恩平市锦江大道东2号B座8、9层

注册资本：4,000万元

主营业务：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；特种设备出租；机械设备租赁；非电力家用器具销售；家用电器销售；家用电器安装服务。

恩平佛燃于2018年4月24日注册成立，为公司和广东北晟建设投资集团有限公司出资设立的公司，公司持股比例为80%，广东北晟建设投资集团有限公司持股比例为20%。

主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为38,787.82万元，净资产为6,928.56万元，2023年度营业收入为84,397.95万元，净利润为1,792.67万元。

经查询，恩平佛燃不是失信被执行人。

（十三）广州南沙弘达仓储有限公司（以下简称“南沙仓储”）

法定代表人：刘春明

地址：广州市南沙区黄阁镇小虎岛石化工区

注册资本：64,743.280871万元

主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品制造（不含危险化学品）；危险化学品仓储；成品油仓储（限危险化学品）；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；货物进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税仓库经营；出口监管仓库经营。

南沙仓储于2004年5月17日注册成立，南沙仓储的股东为公司、广州元亨能源有限公司。其中公司持股比例为70%，广州元亨能源有限公司持股比例为30%。

主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为132,121.58万元，净资产为-9,615.09万元，2023年度营业收入为70,187.77万元，净利润为331.63万元。

经查询，南沙仓储不是失信被执行人。

（十四）中山市华骐能能源有限公司（以下简称“中山华骐能”）

法定代表人：卢志刚

地址：中山市东凤镇民乐社区凤翔大道138号四楼

注册资本：1,000万元

主营业务：燃气经营。

中山华骐能于2019年11月28日注册成立，由华兆能、中山市悦梓源能源有限

公司合资设立。其中，华兆能持股比例为51%，中山市悦梓源能源有限公司持股比例为49%。

主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为7,670.04万元，净资产为2,083.99万元，2023年度营业收入为50,663.57万元，净利润为414.01万元。

经查询，中山华骐能不是失信被执行人。

三、担保文件的主要内容

公司为深圳前海、香港华源能、佛山华源能、综合能源、海南佛燃、佛山华昊能、佛燃科技、肇庆佛燃等全资子公司提供全额担保，被担保的子公司向公司提供反担保。原则上公司为控股子公司南沙仓储、浏阳中蓝、华吉能源、华翌能源、中山华骐能等公司按持股比例提供担保，其他股东按持股比例提供担保或将股权质押给银行，被担保的控股子公司向公司提供反担保。恩平佛燃的其他股东广东北晟建设投资集团有限公司无法对外提供担保，公司为恩平佛燃提供全额连带责任担保，恩平佛燃向公司提供反担保，财务风险可控。

就上述担保事项，截至本公告日，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对子公司的担保尚需相关金融机构审核同意后方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照董事会、股东大会授权范围实施相关担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司上述为子公司提供的担保事项，是为了子公司的经营发展，有利于其拓宽融资渠道，符合公司及股东的利益。被担保的子公司状况良好，具备偿债能力，本次担保事项的财务风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司（含本次董事会审议的担保事项）累计对外担保额度为1,494,442.16万元，实际发生的对外担保余额111,492.54万元，占公司经审计的最近一期（2023年12月31日）归属于母公司净资产的比例为17.05%；公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为0.00万元；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024年3月27日