

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019—004

## 关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司为子公司 株洲宏大精密锻造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

为拓展业务，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）  
控股子韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）的  
子公司株洲宏大精密锻造有限公司（下称“株洲精锻”）拟向银  
行申请授信额度人民币 0.1 亿元，宏大公司以信用保证方式为株  
洲精锻提供担保。

#### （二）董事会审议情况

2019 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会第十一次临时会  
议，审议通过了《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公  
司为子公司株洲宏大精密锻造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，宏大公司为株洲精  
锻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）株洲精锻基本信息

1、企业名称：株洲宏大精密锻造有限公司

2、成立日期：2018年1月15日

3、注册地点：株洲县南洲新区南洲产业园B2栋标准厂房

4、法定代表人：朱儒学

5、注册资本：人民币1,820万元

6、经营范围：机械零部件及配件、汽车零部件及配件、航空器零部件及配件、通用零部件及配件、有色金属的锻造及销售；模具制造、销售；钢材销售。（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、股东及持股情况：株洲精锻股东分别为宏大公司、马敢峰、张传文、王堂平，持有株洲精锻的股权比例分别为90.66%、6.04%、1.65%、1.65%。

8、株洲精锻为宏大公司控股子公司。

9、株洲精锻非失信被执行人。

### （二）基本财务信息

截止2018年9月30日，株洲精锻总资产2,193.77万元，负债总额318.64万元，净资产1,875.12万元。2018年1至9月，株洲精锻实现营业收入1,684.24万元、利润总额67.70万元，上述数据未经审计。

## 三、宏大公司基本情况

### （一）宏大公司基本信息

公司名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司

成立日期：1998年8月14日

注册地点：韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路

法定代表人：陈昌镇

注册资本：人民币 13,623.2332 万元

经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械零件、机床、模具、刀具；销售：钢材、化工产品（危险、剧毒品除外）；计算机软硬件、办公设备；计算机应用系统技术服务；计算机应用方案咨询、设计、制作；计算机网络安装；计算机硬件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务。（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）。

公司持有宏大公司 66.96%的股权。

## （二）基本财务信息

单位：元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	721,507,390.83	797,539,624.68
负债总额	481,069,708.23	536,072,360.84
净资产	240,437,682.60	261,467,263.84
	2017 年 1-12 月	2018 年 1-9 月
营业收入	344,042,960.94	264,001,694.16
利润总额	23,382,249.20	16,715,865.66

注：宏大公司 2018 年前三季度财务数据未经审计。

## 四、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。

## 五、董事会意见

（一）为促进业务发展，延伸拓展产业链，公司董事会同意宏大公司为株洲精锻银行申请授信提供信用担保。

（二）宏大公司为株洲精锻的控股股东，株洲精锻其他股东

的持股比例低。宏大公司资信状况好，银行认同，只能由宏大公司为株洲精锻提供担保。本次担保风险小、风险可控，且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会未要求株洲精锻其他股东提供反担保。

## 六、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。

## 七、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 115,500.09 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 25.92%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 116,500.09 万元，占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 26.15%。

公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司，以及控股子公司对其子公司的担保，不存在违规及逾期担保的情况。

## 八、备查文件

（一）公司第九届董事会第十一次临时会议决议；

（二）独立董事关于公司为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保及控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司为子公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行授信提供担保的独立意见。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日