

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019—002

关于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

为拓展生物质能发电业务，2018年10月30日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司翁源致能生物质发电有限公司投资建设翁源生物质能发电一期及二期项目的议案》。一期及二期项目已于近期开工建设，为壮大产业规模，在规划投资建设翁源生物质能发电一期与二期项目的同时，公司亦同步开展三期及四期项目的前期工作，目前相关工作有序开展。

为顺利推进翁源生物质能发电项目的建设，公司控股子公司翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）拟向银行申请授信额度人民币8亿元，公司以信用保证方式为致能公司提供担保，致能公司股东韶关市方夏商务有限公司（下称“方夏公司”）用其持有的致能公司股权为公司提供反担保。

（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）致能公司基本信息

- 1、企业名称：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：翁源县官渡镇翁源经济开发区管理委员会大楼二楼7号办公室
- 4、法定代表人：杨堂新
- 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、股东及持股情况：致能公司股东分别为公司、方夏公司，持有致能公司的股权比例分别为80%、20%。
- 8、致能公司非失信被执行人。

（二）基本财务信息

截止2018年9月30日，致能公司总资产1,485.16万元、负债总额45.21万元、净资产1,439.95万元，上述数据未经审计。目前致能公司正在投资建设生物质能发电项目，尚未产生收入和利润。

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）按照经营发展战略，为优化产业结构，公司拟大力发展生物质能发电等项目，其中翁源生物质能发电项目是公司近期规划大力投资建设的生物质能发电项目之一，该项目的早日建成投产有利于公司持续、健康、稳定的发展。对此，致能公司拟向银行申请授信投资建设生物质能发电项目，公司董事会同意为其申请银行授信提供担保。

（二）公司以信用保证方式为致能公司提供担保，方夏公司用其持有致能公司的股权为公司提供反担保。本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控。

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 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 195,500.09 万元，占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 43.88%。

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，不存在违规及逾期担保的情况。

七、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