

## 北清环能集团股份有限公司

### 关于全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示：

本次董事会所议担保事项全部实现以后，北清环能集团股份有限公司（以下简称“北清环能”或“公司”）对外提供担保余额合计为47,740万元，占公司最近一期经审计净资产的-430.99%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保。请投资者充分关注担保风险。

#### 一、并购贷款及担保事项概述

2020年11月17日，北京新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）72.98%的股权已经过户登记至公司全资子公司北清热力有限责任公司（以下简称“北清热力”）名下，具体情况详见公司于2020年11月20日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网站上披露的《关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2020-176）。

为顺利完成北清热力对新城热力的后续股转款支付，北清热力拟向股份制银行A或银行B申请不超过29,700万元并购贷款，用于支付收购新城热力72.98%股权的部分交易价款。同时根据本次并购贷款要求，北清热力拟提供其持有的新城热力股权质押、新城热力提供收费权质押担保，公司提供保证担保。

公司本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，已经公司于2020年12月31日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、并购贷款协议及担保协议拟定内容

- 1、贷款金额：不超过29,700万元；
- 2、贷款期限：不超过7年；
- 3、贷款利率、还款方式：以最终签署的相关合同为准；
- 4、担保方式：北清热力拟提供其持有的新城热力股权质押、新城热力提供

收费权质押担保，公司提供保证担保。

由于并购贷款尚未签署相关协议，最终的贷款金额、期限、利率等以实际签署的协议为准。

### 三、被担保人的基本情况

公司名称：北清热力有限责任公司；

统一社会信用代码：91511300MA63FMX02U；

注册资本：壹亿元整；

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：谢欣；

成立日期：2020年09月16日；

营业期限：2020年09月16日至长期；

住所：南充市嘉陵区文峰大道南充经济开发区企业服务中心7楼717号；

经营范围：热力生产和供应，供冷服务，供暖服务；新兴能源技术研发、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让及技术服务；建设工程勘察，建设工程设计，建设工程监理，工程管理服务；合同能源管理；发电、输电、供电业务。（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）；

股权结构：公司持股100%。

主要财务数据（未经审计）：截止2020年11月30日，公司总资产61,740万元、或有事项涉及的总额为0万元、所有者权益3,500万元；2020年9月至11月，实现营业收入0万元、利润总额0万元、净利润0万元。

### 四、对公司的影响

本次申请并购贷款用于支付新城热力72.98%股权的部份股转价款，符合公司的发展规划，不会给公司带来重大财务风险。公司拟为本次申请并购贷款提供的股权质押和保证担保亦不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、董事会意见

此次北清热力向银行申请并购贷款用于支付新城热力72.98%股权的部份股转价款，公司与此提供担保可以使北清热力获取必要的资金支持，确保顺利完成

北清热力对新城热力的后续股转价款支付。北清热力此次收购新城热力，有利于公司进一步拓展城市集中供热业务，形成以能源为导向的民生环境服务业务布局。北清热力是公司全资子公司，该担保事项的风险可控。鉴于北清热力是公司全资子公司，北清热力未就上述担保提供反担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **六、公司累计担保及逾期担保的情况**

本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为47,740万元，占公司最近一期经审计净资产的-430.99%。前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，不存在逾期担保情况。

#### **七、其他说明**

1、因该业务尚处于商业谈判阶段，最终以公司与银行签署的正式协议为准，届时公司将根据业务进展及时发布相关进展公告，敬请投资者关注。

2、备查文件：第十届董事会第二十八次会议决议。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2020年12月31日