

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于对外担保额度调整及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期的对外担保
- 本次担保调整情况：授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。
- 本事项尚需提交股东大会审议

#### 一、担保情况暨关联交易概述

公司分别于 2021 年 1 月 13 日、2021 年 4 月 19 日、2021 年 1 月 28 日及 2021 年 5 月 10 日召开的第一届第二十一次会议董事会、第二届董事会第四次会议以及 2021 年第一次临时股东大会、2020 年度股东大会等决议授权，2021 年度公司及子公司提供担保额度折合人民币不超过 1,043,841 万元（含 675,380 万元人民币、56,293 万美元及 5,000 万港币）。上述担保额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。授权有效期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

为支持子公司的发展，规范公司对外担保行为，提高决策效率，公司于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于对外担保额度调整及延期的议案》，同意增加 54,598 万元人民币（折合）

担保额度，增加后提供担保额度总额 1,098,439 万元人民币（折合），同时调整对外担保预计额度的有效期限，授权有效期限调整为自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。

担保情况具体如下：

被担保人简称	原预计额度	实际执行（截至 2021 年 6 月 30 日）	调整后担保额度	调整后担保额度（折算为人民币万元）	担保类别
九丰天然气	280,080（万人民币）	191,080（万人民币）	264,080（万人民币）	264,080	银行授信
东九能源	236,000（万人民币）	201,000（万人民币）	264,000（万人民币）	264,000	银行授信
九丰化工	17,800（万人民币）	17,800（万人民币）	17,800（万人民币）	17,800	银行授信
九丰科技	41,500（万人民币）	0	36,500（万人民币）	36,500	银行授信
九丰天然气	3,765（万美元）	3,765（万美元）	6465（万美元）	42,012	银行授信
广九燃气	20,000（万人民币）	20,000（万人民币）	20,000（万人民币）	20,000	银行授信
东九能源 九丰天然气	6,500（万美元）	4,500（万美元）	6,500（万美元）	42,240	银行授信
新加坡碳氢	41,300（万美元）	12,500（万美元）	27,500（万美元）	178,706	银行授信
新加坡碳氢	80,000（万人民币）	0	80,000（万人民币）	80,000	银行授信
新加坡碳氢	5,000（万港元）	5,000（万港元）	5,000（万港元）	4,171	银行授信
新加坡船运	2,520（万美元）	2,520（万美元）	2,520（万美元）	16,376	船舶融资担保
新加坡航运	2,208（万美元）	2,208（万美元）	2,208（万美元）	14,348	船舶融资担保

和谐船运	/	9,631.60（万美 元）	9,631.60（万美 元）	62,590	履约保函
前进者船 运	/	7,158.36（万美 元）	7,158.36（万美 元）	46,518	履约保函
幸运领袖	/		1,400（万美 元）	9,098	船舶融资 担保
合计	1,043,841（折合 人民币万元）	708,822.89（折 合人民币万元）	/	1,098,439（折合 人民币万元）	

注 1：因控股子公司东九能源的其他股东未按投资比例提供担保，公司为东九能源提供担保事项为关联交易。

公司及子公司拟为合并报表范围内子公司提供担保额度折合人民币不超过 1,098,439 万元（682,380 万元人民币、63,382.96 万美元及 5000 万港币，其中美元及港币对人民币汇率采用中国人民银行公布的 2021 年 8 月 20 日汇率中间价，具体金额以实际交易时汇率为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。

上述担保额度在有效期内，子公司之间可根据实际情况调剂使用，如超过上述额度的担保，公司将按照相关规定由提交董事会、股东大会另行审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人名称：东莞市九丰天然气储运有限公司，简称：九丰天然气

(1) 成立日期：2008 年 1 月 28 日

(2) 注册资本：26,000 万元

(3) 注册地址：广东省东莞市沙田镇鲮沙大道 27 号 101 房

(4) 法定代表人：孔令华

(5) 经营范围：批发（不设存储）：危险化学品（按《危险化学品经营许可证》许可经营范围经营）；天然气储运项目及其他化工项目投资；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关天然气技术的咨询服务；装车地磅服务；仓储服务（不

含危险化学品)。(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)

(6) 股权结构: 广东九丰能源集团有限公司持有 80% 股权; 东莞市九丰能源有限公司持有 20% 股权。

## **2、被担保人名称: 东莞市九丰能源有限公司, 简称: 东九能源**

(1) 成立日期: 2003 年 9 月 25 日

(2) 注册资本: 31,000 万元

(3) 注册地址: 广东省东莞市沙田镇鮑沙大道 27 号

(4) 法定代表人: 贝朝文

(5) 经营范围: 能源技术研究; 货物进出口、技术进出口(法律、行政法规规定禁止的除外, 法律、行政法规规定限制的须取得许可后方可经营); 销售: 其他化工产品、重油(法律、行政法规和国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外); 危险化学品批发、储存、零售。(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)

(6) 股权结构: 广东九丰能源集团有限公司持有 42.59% 股权; 广东盈安贸易有限公司持有 10.98% 股权; 广东省广业投资集团有限公司持有 46.43% 股权。

## **3、被担保人名称: 东莞市九丰化工有限公司, 简称: 九丰化工**

(1) 成立日期: 2007 年 8 月 22 日

(2) 注册资本: 5,710 万元

(3) 注册地址: 广东省东莞市沙田镇鮑沙大道 27 号 401 室

(4) 法定代表人: 邓军

(5) 经营范围: 销售: 化工产品(不含危险化学品)、重油; 批发(不设储存): 危险化学品(按《危险化学品经营许可证》许可经营范围经营); 技术进出口、货物进出口(法律、行政法规禁止的除外; 法律、行政法规限制的须取得许可证后方可经营); 化工项目投资; 有关化工技术的咨询服务; 销售: 蒸汽、冷凝水、热水(不含饮用水); 钢瓶租售、代办检测服务; 装车地磅服务; 仓储服务。生产、销售: 二甲醚。(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)

(6) 股权结构: 广东九丰能源集团有限公司持有 80% 股权; 东莞市九丰能源有限公司持有 20% 股权。

**4、被担保人名称：广东九丰燃气科技股份有限公司，简称：九丰科技**

(1) 成立日期：2009 年 12 月 18 日

(2) 注册资本：10,000 万元

(3) 注册地址：东莞市沙田镇虎门港区立沙岛作业区立沙大道

(4) 法定代表人：邓志辉

(5) 经营范围：工业燃烧低碳节能技术改造、整体技术输出、设备提供、工程服务与技术咨询；工业炉窑设计；制造、销售工业燃烧设备；批发：危险化学品（不设储存，按危险化学品经营许可证核定范围经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）

(6) 股权结构：广东九丰能源集团有限公司持有 90% 股权；广东盈安贸易有限公司持有 10% 股权。

**5、被担保人名称：新加坡碳氢能源有限公司，简称：新加坡碳氢**

(1) 成立日期：2011 年 1 月 17 日

(2) 注册资本：1,428.9787 万新加坡币

(3) 注册地址：新加坡淡马锡林荫道 7 号新达城广场一栋 019-01B 室

(4) 主要经营业务：国际贸易主要平台，基于新加坡贸易优势从事境外采购及转口贸易业务

(5) 股权结构：广东九丰能源集团有限公司持有 100% 股权。

**6、被担保人名称：广州九丰燃气有限公司，简称：广九燃气**

(1) 成立日期：1997 年 3 月 14 日

(2) 注册资本：2,500 万元人民币

(3) 注册地址：广州市天河区林和西路 9 号 2117 室 2118 室 2119 室（仅限办公）

(4) 法定代表人：李诚

(5) 经营范围：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；燃气储存（仅限分支机构经营）；燃气经营（面向终端用户）；商品信息咨询；技术进出口；代办燃气钢瓶检测服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；

房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;机械设备租赁

（6）股权结构：广东九丰能源集团有限公司持有 100%股权。

**7、被担保人名称：新加坡碳氢船运有限公司，简称：新加坡船运**

（1）成立日期：2020 年 10 月 16 日

（2）注册资本：1,010 万美元

（3）注册地址：新加坡淡马锡林荫道 7 号新达城广场一栋 019-01B 室

（4）经营范围：境外船舶投资与租赁平台

（5）股权结构：新加坡碳氢能源有限公司持有 100%股权。

**8、被担保人名称：新加坡航运发展有限公司，简称：新加坡航运**

（1）成立日期：2019 年 7 月 26 日

（2）注册资本：1,010 万美元

（3）注册地址：新加坡淡马锡林荫道 7 号新达城广场一栋 019-01B 室

（4）经营范围：出租船只、驳船和载有船员（货物）的船只；在没有操作员的情况下租用水运设备（例如，没有操作员的商业船和轮船）

（5）股权结构：广东九丰能源集团有限公司持有 100%股权。

**9、被担保人名称：和谐船运有限公司，简称：和谐船运**

（1）英文全称： HARMONIZATION SHIPPING PTE. LTD.

（2）成立日期：2021 年 5 月 7 日

（3）注册资本：2,405 万美元

（4）注册地址：新加坡淡马锡林荫道 7 号新达城广场一栋 019-01B 室（7 TEMASEK） BOULEVARD #19-01B SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE (038987))

（5）经营范围：经营、租赁能源行业运输船等水运设备

（6）股本结构：公司通过新加坡木兰精神航运有限公司持股 100%，为公司全资子公司。

**10、被担保人名称：前进者船运有限公司，简称：前进者船运**

（1）英文名称：ADVANCER SHIPPING PTE. LTD.

（2）成立日期：2021 年 5 月 7 日

（3）注册资本：5 万美元

(4)注册地址：新加坡淡马锡林荫道 7 号新达城广场一栋 019-01B 室 ( 7TEMASEK ) BOULEVARD #19-01B SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE (038987))

(5) 经营范围：经营、租赁能源行业运输船等水运设备

(6) 股本结构：公司通过新加坡木兰精神航运有限公司持股 100%，为公司全资子公司

**11、被担保人名称：幸运领袖船运有限公司，简称：幸运领袖船运**

(1) 英文全称： LUCKY LEADER SHIPPING PTE LTD

(2) 成立日期：2021 年 5 月 7 日

(3) 注册资本：5 万美元

(4)注册地址：新加坡淡马锡林荫道 7 号新达城广场一栋 019-01B 室 ( 7TEMASEK ) BOULEVARD #19-01B SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE (038987))

(5) 经营范围：经营、租赁能源行业运输船等水运设备

(6) 股权结构：公司通过新加坡木兰精神航运有限公司持股 100%，为公司全资子公司。

**三、被担保人主要财务数据**

(1) 2020 年度主要财务数据：

单位：万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	九丰天然气	123,729.41	71,529.82	70,236.92	52,199.59	319,268.19	15,937.35
2	东九能源	109,076.80	52,372.93	52,272.54	56,703.87	496,128.79	14,870.65
3	九丰化工	19,487.67	2,267.12	2,243.58	17,220.55	41,367.89	3,236.52
4	九丰科技	38,471.25	22980.05	22980.05	15,491.2	49,879.01	325.02
5	新加坡碳氢	100,322.42	35,438.32	35,438.32	64,884.09	339,046.21	15,345.56
6	广九燃气	7,686.25	1,266.28	1,266.28	6,459.97	37,791.33	2,610.67

7	新加坡航运	24,640.50	11,473.70	11,473.70	13,166.80	0	48.82
8	新加坡船运	27,676.46	20807.66	20807.66	6,868.80	333.99	318.4

幸运领袖船运、和谐船运与前进者船运于2021年5月7日成立，2020年无财务数据。

(2) 2021年1-6月主要财务数据:

单位: 万元

序号	被担保人 (简称)	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	九丰天然气	142,465.29	89,484.67	86,833.38	52,980.62	120,951.71	730.85
2	东九能源	117,836.00	54,498.29	54,489.73	63,337.71	297,265.23	6,633.84
3	九丰化工	23,070.12	4,055.07	3,773.48	19,015.05	21,640.58	1,794.50
4	九丰科技	42,516.84	25,539.67	22,067.86	16,977.17	15,915.91	1,485.94
5	新加坡碳氢	150,045.00	66,467.05	42,846.35	83,577.94	336,142.21	18,693.85
6	广九燃气	20,183.87	12,543.36	12,514.28	7,640.51	4,703.39	-271.06
7	新加坡航运	28,228.18	14,188.04	2,093.61	14,040.14	3,163.80	873.34
8	新加坡船运	28,738.82	20,842.46	20,842.46	7,896.36	4,093.85	1,027.56
9	和谐船运	15,560.59	-	-	15,560.59	-	-5.50
10	前进者船运	5,111.36	5,079.03	5,079.03	32.33	-	0.24
11	幸运领袖船运	17,580.71	17,536.42	17,536.42	44.29	14.55	12.30

#### 四、担保协议主要内容

公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保的担保协议，具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。

为增强授信、担保能力，公司控股股东、实际控制人，可按照金融机构的要求，免费为公司子公司在上述额度内提供连带保证担保，具体担保内容以其与金融机构签署的相关协议为准。

## 五、董事会意见

公司 2021 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对外担保额度调整及延期的议案》。公司董事会认为，上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，可有效支持子公司日常业务经营。公司对外担保对象为合并报表范围内控股子公司，风险可控。

## 六、独立董事意见

### 1、事前认可意见：

在提交公司董事会审议前，公司独立董事认真审阅了本次对对外担保额度的调整及延期暨关联交易事项的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：公司本次提请授权的担保主体为公司子公司，其财务状况稳定，资信良好，具备较强的履约能力，该对外担保额度的调整及延期事项不会损害全体股东的利益。

我们一致同意将该担保暨关联交易事项提交公司第二届董事会第十次会议审议。

### 2、独立意见：

公司独立董事经审核，认为公司对对外担保额度的调整及延期暨关联交易是结合公司及子公司日常经营实际需要所做出的，被担保人均为公司合并范围内的主体，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。本次担保预计符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件规定。同意将本事项提请公司股东大会审议。

## 七、审计委员会审核意见

本次提请公司审议授权的对外担保的相关主体为公司子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的对外担保额度的调整及延期事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；本次对外担保额度的调整及延期符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有损害股东权益，尤其是

中小股东权益的情形发生。

本次对外担保额度的调整及延期暨关联交易尚需获得公司董事会的批准。

#### **八、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2021 年 8 月 20 日，公司累计对公司合并报表范围内的子公司提供担保的总额为 708,822.89 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 282.05%。

截至目前，公司不存在逾期对外担保的情况。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日