

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2022-016 号  
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616  
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281

## 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

广州发展集团股份有限公司于 2022 年 2 月 25 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2022 年 3 月 3 日以现场会议方式召开第八届董事会第四十一次会议，应到会董事 8 名，实际到会董事 7 名，张龙董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形成以下决议：

一、《关于公司属下全资子公司广州发展天然气贸易有限公司与中化新加坡国际石油有限公司签署液化天然气购销协议的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司与中化新加坡国际石油有限公司签订日常经营重大合同的公告》。

二、《关于通过公司全资子公司广州发展燃气投资有限公司向广州发展天然气贸易有限公司增资的决议》(应到会董事 8 名, 实际参与表决董事 8 名, 8 票通过)。

根据天然气海外资源采购及贸易业务发展需要, 公司属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司(以下简称“燃气投资公司”)拟向广州发展天然气贸易有限公司(以下简称“天然气贸易公司”)增资 3.5 亿元。具体如下:

### **(一) 燃气投资公司和天然气贸易公司基本情况**

燃气投资公司成立于 2006 年, 持有天然气贸易公司、广东大鹏液化天然气有限公司、深圳大鹏液化天然气有限公司、广东珠海金湾液化天然气有限公司等公司股权, 注册资本 5.65 亿元。截至 2021 年 12 月底, 总资产 15.13 亿元, 净资产 14.03 亿元, 2021 年净利润为 3.16 亿元(未经审计数据)。

天然气贸易公司成立于 2020 年, 为燃气投资公司全资子公司, 注册资本 1.5 亿元, 负责天然气进口和贸易业务。截至 2021 年 12 月底, 总资产 2.06 亿元, 净资产 1.96 亿元, 2021 年净利润 1,200 万元(未经审计数据)。

### **(二) 向天然气贸易公司增资的必要性**

#### **1、天然气资源采购资金需求大幅增加**

天然气贸易公司自成立以来, 积极开展天然气贸易业务, 业务量逐年增长。随着天然气海外资源采购及贸易业务的不断发展, 天然气贸易公司业务规模保持增长态势, 天然气资源采购所需资金大幅增加, 目前注册资本已无法满足业务发展需求。

#### **2、增加信用额度需求**

国际天然气贸易卖方通常要求买方提供由银行出具的不可撤销的备用信用证，并根据合同约定支付货款。为满足天然气贸易公司业务规模扩大对信用额度的需求，需提高天然气贸易公司的注册资本以增加银行信用额度，减少资金占用成本。

### **（三）向天然气贸易公司增资的可行性**

本次由燃气投资公司以货币资金向天然气贸易公司增加注册资本 3.5 亿元，增资后天然气贸易公司注册资本为 5 亿元，基本可满足未来授信和资金周转需求。

燃气投资公司目前财务状况良好，本次增资拟全部以燃气投资公司自有资金逐步解决，向天然气贸易公司增资 3.5 亿元在经济上可行。

经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：

（一）同意公司全资子公司燃气投资公司向天然气贸易公司增资 3.5 亿元，根据燃气投资公司自有资金情况分期注入。

（二）授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 4 日