



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码: 000593 证券简称: 德龙汇能 公告编号: 2023-001

德龙汇能集团股份有限公司 关于调剂担保额度暨担保进展公告

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。

一、担保暨调剂事项审批概述

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开第十二届董事会第十八次会议、2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，公司预计 2022 年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过 71,620.40 万元，2022 年度预计担保额度使用授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

在授权有效期限内，担保额度可循环使用，亦可调剂使用，但最终实际担保总额不得超过本次审批的 2022 年度预计担保额度 71,620.40 万元，累计调剂额度不超过该预计担保额度的 50%。

该议案的具体情况详见公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 6 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《董事会决议公告》（公告编号：2022—013）、《关于 2022 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022—017）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告

编号：2022—024)。

二、调剂担保额度的情况

成都华联商厦有限责任公司（以下简称“成都华联”）系公司全资子公司。

为满足子公司业务发展需要，公司在不改变 2021 年年度股东大会审议通过的 2022 年度预计担保总额度 71,620.40 万元的前提下，将公司全资子公司阳新县华川天然气有限公司（以下简称“阳新华川”）未使用的担保额度 1,000 万元，调剂给成都华联 1,000 万元；调剂后，阳新华川可用的预计担保额度由 5,000 万元调减为 4,000 万元；成都华联尚可使用担保额度由 1,000 万元调增为 2,000 万元。

本次担保额度的调剂情况如下：

金额单位：万元

调出方	可用的预计担保额度	调出额度	调剂后尚可用的担保额度	调入方	可用的预计担保额度	调入额度	调剂后尚可用的担保额度
阳新华川	5,000	1,000	4,000	成都华联	1,000	1,000	2,000

三、担保进展概述

（一）子公司担保情况

1、德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能天然气”）系公司全资子公司。旌能天然气将向德阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“德阳农商银行”）申请借款人民币 400 万元，借款期限 12 个月；公司将为该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为主债权债务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2、成都华联将向成都农村商业银行股份有限公司西区支行（以下简称“成都农商银行西区支行”）申请借款人民币 1,000 万元，借款期限 12 个月；公司将为该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年；同时公司将以位于成都市经华北路 2 号不动产为该笔借款作顺位抵押担保。

3、成都华联将向成都银行股份有限公司华兴支行（以下简称“成都银行华兴支行”）申请借款人民币 1,000 万元，借款期限 12 个月；公司将为该笔借款提供最高额连带责任保证担保，保证期间为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年；同时成都华联将以位于成都市建设路 55 号房产第 5 层、第 6 层为该笔借款作抵押担保。

4、四川大通睿恒能源有限公司（以下简称“睿恒能源”）系公司控股子公司。睿恒能源将向成都银行华兴支行申请借款人民币 1,000 万元，借款期限 12 个月；公司将为该笔借款提供最高额连带责任保证担保，保证期间为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年；同时成都华联将以位于成都市建设路 55 号房产第 5 层、第 6 层为该笔借款作抵押担保。

（二）本次担保额度使用情况如下：

金额单位：万元

被担保方	2022 年度 预计担保 额度 (1)	剩余尚可用 担保额度 (2)	本次调 剂的担 保额度 (3)	本次担保前尚 可使用的担保 额度 (4)=(2)+(3)	本次提供 担保额度 (5)	本次担保后尚 可使用的担保 额度 (6)=(4)-(5)	本次担保 完成后的 累计担保 金额
旌能 天然气	21,545.40	10,545.40	0	10,545.40	400.00	10,145.40	11,400.00
华联 商厦	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00
睿恒 能源	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00

本次担保属于经公司股东大会审议通过的 2022 年度预计担保额度范围内的担保，公司无需再履行审议程序。根据股东大会的授权，公司董事长审批同意了本次担保相关事宜。

四、本次调剂主体及被担保人基本情况

1、阳新县华川天然气有限公司

名称：阳新县华川天然气有限公司（以下简称“阳新华川”）；

住所：阳新县兴国镇官桥村（工业园区）；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

法定代表人：凌益初；

注册资本：人民币 2,120 万元；

成立日期：2008 年 12 月 23 日；

经营范围：天然气供应；灶具、热水器及配件销售与安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：本公司间接持有阳新华川 80%的股权；阳新县城镇建设投资开发有限公司持有阳新华川 20%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，阳新华川不是失信被执行人。

阳新华川最近一年及一期财务数据：

金额单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	197,725,121.49	191,070,948.02
负债总额	157,959,875.81	150,370,353.98
或有事项涉及的总额		
净资产	39,765,245.68	40,700,594.04
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	146,708,502.85	123,113,859.16
利润总额	19,188,250.14	1,083,664.27
净利润	14,476,015.09	935,348.36

2、德阳市旌能天然气有限公司

名称：德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能天然气”）；

住所：四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段 5 号；

企业类型：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：刘友庆；

注册资本：人民币 7,000 万元；

成立日期：2005 年 9 月 30 日；

经营范围：天然气经营管理（仅限城镇燃气经营，凭城镇燃气经营许可证在有效期内开展经营活动）；管道天然气经营（凭有效许可证开展经营活动）；甲烷不带储存经营（票据）（危险化学品经营许可证有效期至 2022 年 7 月 15 日）；天然气工程设计；天然气设备及材料安装、维修及销售；地暖销售及安装；保险咨询服务；燃气用具及设备、零配件销售、安装及维修；天然气仪表、设备校验、维修、安装；货物进出口业务，天然气管道安装及维修，室内天然气管道设计，天然气站、场内内部设施设计，金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）批发兼零售。（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）

股权结构：本公司持有旌能天然气 100%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，旌能天然气不是失信被执行人。

旌能天然气最近一年及一期财务数据：

金额单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	708,977,012.59	600,100,836.58
负债总额	446,823,648.52	345,667,806.82
或有事项涉及的总额		
净资产	262,153,364.07	254,433,029.76
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	510,157,859.27	417,586,513.00
利润总额	57,622,354.70	27,350,705.79
净利润	46,876,590.24	23,021,031.72

3、成都华联商厦有限责任公司

名称：成都华联商厦有限责任公司（以下简称“成都华联”）

住所：四川省成都市建设路 55 号；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：朱胜勋；

注册资本：人民币 8,400 万元；

成立日期：2003 年 12 月 18 日；

经营范围：收购、销售：农副土特产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）；销售：日用百货、服装鞋帽、工艺美术品（不含金银制品）、珠宝玉器、医疗器械（限 I 类）、劳保用品；批发、零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭有效许可证经营）；批发、零售：白酒、啤酒、葡萄酒（不含食用酒精）（凭有效许可证经营）；零售：金银制品；设计、代理、制作、发布国内广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；住宿（限分支机构经营）；茶座（凭许可证经营）；仓储；对外实业投资（不含国家限制项目）、企业管理咨询；市场调查；房地产开发（凭资质证经营）、货物进出口业务；会务服务；商务信息咨询；自有房屋租赁；餐饮服务（限分支机构经营）。（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）；

股权结构：本公司持有成都华联 100% 的股权；

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，成都华联不是失信被执行人。

成都华联最近一年及一期财务数据：

金额单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	132,208,447.79	138,639,494.69
负债总额	14,687,071.43	15,480,604.33
或有事项涉及的总额		
净资产	117,521,376.36	123,158,890.36
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	46,692,072.44	32,867,321.34
利润总额	9,613,099.91	6,192,471.84
净利润	9,354,765.10	5,637,514.00

4、四川大通睿恒能源有限公司

名称：四川大通睿恒能源有限公司（以下简称“睿恒能源”）

住所：中国(四川)自由贸易试验区四川天府新区兴隆街道保水南二街 181 号；

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：刘强；

注册资本：人民币 12,600 万元；

成立日期：2016 年 05 月 03 日；

经营范围：电力、热力生产（仅限分支机构另择场地经营）；合同能源管理；
电力工程；水电工程；机电设备安装工程；建筑工程；建筑装饰装修工程；钢结构
工程；电力设施维修；销售：机械设备、五金交电、电子产品；商务信息咨询（不
含投资咨询）；工程管理服务；工程勘察设计；电力系统、新能源及节能环保技术
开发、技术咨询、技术服务、技术转让；智能电网项目开发、建设。（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）。电力、热力供应；电力销售。
（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

股权结构：本公司持有睿恒能源 97.56%的股权。

经公司在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询，睿恒能源不是失信被执行人。

睿恒能源最近一年及一期财务数据：

金额单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	212,765,185.53	194,799,687.92
负债总额	111,583,632.92	94,007,975.66
或有事项涉及的总额		
净资产	101,181,552.61	100,791,712.26
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	23,256,149.97	17,581,959.55
利润总额	4,039,922.21	1,484,564.25
净利润	2,546,961.10	-389,840.35

五、担保协议的主要内容

（一）为德阳市旌能天然气有限公司担保

1、担保事项：公司为旌能天然气与德阳农商银行签署的《流动资金借款合同》实际发生的债权提供连带责任保证担保。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保期间：主债权债务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

4、担保金额：所担保债权之本金金额为人民币 400 万元。

（二）为成都华联商厦有限责任公司担保（成都农商银行西区支行）

1、担保事项：公司为成都华联与成都农商银行西区支行签署的《流动资金借款合同》实际发生的债权提供连带责任保证担保；同时公司将以位于成都市经华北路 2 号不动产为该笔借款作顺位抵押担保。

2、担保方式：连带责任保证担保、抵押担保。

3、担保期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

4、担保金额：所担保债权之本金金额为人民币 1,000 万元。

（三）为成都华联商厦有限责任公司担保（成都银行华兴支行）

1、担保事项：公司为成都华联与成都银行华兴支行签署的《借款合同》实际发生的债权提供连带责任保证担保；同时成都华联将以位于成都市建设路 55 号房产第 5 层、第 6 层为该笔借款作抵押担保。

2、担保方式：最高额连带责任保证担保、抵押担保。

3、担保期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

4、担保金额：所担保债权之本金金额为人民币 1,000 万元。

（四）为四川大通睿恒能源有限公司担保

1、担保事项：公司为睿恒能源与成都银行华兴支行签署的《借款合同》实际发生的债权提供连带责任保证担保；同时成都华联将以位于成都市建设路 55 号房

产第5层、第6层为该笔借款作抵押担保。

2、担保方式：最高额连带责任保证担保、抵押担保。

3、担保期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

4、担保金额：所担保债权之本金金额为人民币1,000万元。

六、本次调剂担保额度对公司的影响

本次担保额度的调剂是在公司2021年年度股东大会审议通过的担保总额度内进行的，调剂事项符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则，累计调剂额度为3,999万元未超过2022年度预计担保额度的50%。本次担保额度内部调剂将有助于满足子公司成都华联生产经营发展对资金的需要，利于降低融资成本，从而有效支持和促进其业务发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、董事会意见

1、被担保方旌能天然气、成都华联是公司全资子公司，睿恒能源是公司控股子公司。本次担保是为满足该3家子公司在其业务发展过程中对资金的需求，符合其业务发展的实际需要，公司和/或控股子公司同意为其提供担保。

2、被担保人旌能天然气、成都华联、睿恒能源未就本次担保提供反担保。

3、公司和/或控股子公司拥有以上3家子公司的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

八、累计对外担保及逾期担保金额

截止本公告发布前，公司及控股子公司累计对外担保余额为43,194万元，占公司最近一期经审计净资产的41.06%；公司及控股子公司累计实际对外担保余额为31,768万元，占公司最近一期经审计净资产的30.20%。

2022年5月6日经公司股东大会审批的2022年度预计担保额度为71,620.40

万元。本次提供担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为 46,594 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.29%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保的情形，也无涉及诉讼的担保事项。

九、备查文件

- 1、第十二届董事会第十八次会议决议；
- 2、2021 年年度股东大会决议；
- 3、相关借款及担保合同。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十七日