

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-90

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的议案》，具体内容如下：

一、担保及综合授信情况概述

公司下属企业甘能化（兰州新区）热电有限公司（以下简称“新区热电”）负责建设兰州新区热电联产项目，目前该项目正在建设中，项目建成后将延长加粗公司循环经济产业链、做大做强电力产业，为顺利推动项目建设，保证项目建设资金需求，新区热电拟向商业银行等金融机构申请380,000万元授信额度，由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）提供连带责任担保。上述担保事项相应增加公司及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度380,000万元。在总体授信额度范围之内，公司根据实际需要可以进行额度调剂。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，本事项需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司法定代表人或授权代表根据项目建设资金需求情况确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。

二、担保额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前公司担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
窑煤集团	新区热电	100%	——	184,720	380,000	29.47%	否

三、被担保人基本情况

（一）甘能化（兰州新区）热电有限公司

1、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区秦川镇长白山路 330 号

2、法定代表人：刘建荣

3、注册资本：82,000 万元

4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；供暖服务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

一般项目：热力生产和供应；非金属肥料和碎屑加工处理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

6、与公司存在的关联关系：为公司全资子公司窑街煤电集团有限公司之全资子公司。

7、截至目前，新区热电不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

经 2023 年 8 月 23 日公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议，并经 2023 年 9 月 8 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议，通过《关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案》，公司出资建设兰州新区 2×350MW 超临界空冷燃煤机组热电联产项目。截止目前，项目公司甘能化（兰州新区）热电有限公司成立并完成工商登记注册相关手续，暂无财务数据，项目已取得兰州新区经济发展局关于项目核准的批复文件，完成项目三大主机设备合同商签、

EPC 总承包招标等工作，强夯法地基预处理完成招标、正在进行施工。项目环评报告已完成初审和公众参与公示。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：380,000 万元人民币，其中项目贷款额度 330,000 万元，前期流动资金贷款额度 50,000 万元。

3、担保形式及期限：以新区热电公司为贷款主体，向商业银行等金融机构申请贷款，由窑煤集团为其提供连带责任担保，具体担保事项不限于保证、抵押等形式，担保期限为 15-20 年（其中：前期流动资金贷款 1-3 年），实际贷款以项目工程建设进度为准，根据项目建设进度逐步放款，在该综合授信额度内个别金融机构授信额度不受限制。

五、董事会意见

1、提供担保的原因

新区热电负责兰州新区 2×350MW 热电联产项目，该项目符合国家产业政策和甘肃省发展规划要求，符合公司长远发展规划，有利于夯实公司煤电主业，为公司可持续高质量发展夯实产业基础。本次由全资子公司窑煤集团为下属全资子公司在金融机构融资提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，满足项目建设资金需求。

2、风险判断

本次被担保方为公司全资下属企业，公司对其控制力较强，担保风险较小。目前，公司和全资子公司窑煤集团生产经营稳定、现金流充裕、财务收支稳健，资信状况可靠，具有较强的债务偿还能力。因此本次担保风险可控，决策程序合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

3、反担保情况

公司本次担保对象为全资子公司，无须提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 10 月 31 日,公司及子公司累计对外担保余额为 184,720 万元,其中窑煤集团为其全资子公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司提供 40,000 万元连带责任担保、窑煤集团为二十一冶建设集团有限公司提供 25,620 万元连带责任担保,上述担保事项为公司收购窑煤集团之前发生的担保事项;公司及全资子公司为下属企业提供担保余额合计 119,100 万元,该担保事项均为公司及子公司 2023 年度新增担保,已经 2023 年 3 月 21 日公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议,以及 2023 年 4 月 6 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过,占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.24%。除上述担保事项之外,公司没有其他担保事项。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第二十九次会议决议;
- 2、第十届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日