

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—033

关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 申请银行授信暨由公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务发展需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司（下称“新丰绿洲”）拟向交通银行股份有限公司韶关分行（下称“交行韶关分行”）申请授信 53,000 万元，公司拟以信用方式提供担保，具体如下。

（二）董事会审议情况

2024 年 6 月 24 日，公司召开第十一届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案》。按照相关法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）企业概况

1、企业名称：韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司

2、成立日期：2017年8月15日

3、注册地点：新丰县马头镇工业园鑫马大道18号

4、法定代表人：凌志雄

5、注册资本：人民币35,000万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；生产性废旧金属回收；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：国营贸易管理货物的进出口。

7、股东及持股情况：新丰绿洲为公司的全资子公司。

8、新丰绿洲非失信被执行人。

（二）基本财务数据

单位：元

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	933,139,918.49	951,028,235.02
负债总额	769,144,040.96	790,632,790.13
净资产	163,995,877.53	160,395,444.89
	2023年	2024年1-3月
营业收入	496,218,537.57	110,720,300.30
利润总额	-31,015,437.04	-3,600,432.64

注：新丰绿洲2024年第一季度财务数据未经审计。

得益于公司“开源节流”等措施的有效实施，2024年4月、5月，新丰绿洲实现的利润总额分别为145万元、104万元，朝

着良性的方向发展。

三、本次授信及担保协议的主要内容

（一）授信金额

因业务发展需求，新丰绿洲拟向交行韶关分行申请授信 53,000 万元，其中 50,000 万元用于置换其他银行贷款，3,000 万元用于新丰绿洲日常运营需求。新丰绿洲本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。

（二）担保方式

公司以信用方式为新丰绿洲本次申请授信提供担保，担保最高金额为 53,000 万元人民币。

（三）本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协议等文件约定为准。

四、董事会意见

（一）新丰绿洲本次申请授信 53,000 万元仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。

（二）公司董事会同意公司以信用方式为新丰绿洲本次申请授信提供担保，担保最高金额为 53,000 万元人民币。

（三）新丰绿洲为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有控制权，风险可控。公司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，不存在损害公司利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司对外担保总额为 385,822.94 万元（不含上述拟提供的担保），占 2024 年 3 月 31 日归属母公司净资产的 89.58%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 438,822.94 万元，占 2024 年 3 月 31 日归属母公

司净资产的 101.89%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。

六、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三次临时会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日