

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-066

## 运达能源科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会”）、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司浙江运达能源建设有限公司（以下简称“运达能建”）拟使用公司的银行授信，向银行申请开具保函，单日余额不超过3亿元人民币。运达能建使用公司银行授信开具保函的行为构成公司对运达能建的担保义务。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）基本信息

公司名称：浙江运达能源建设有限公司

统一社会信用代码：91331127MAD32EBQ5G

设立时间：2023年11月7日

注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道鹤溪中路33号

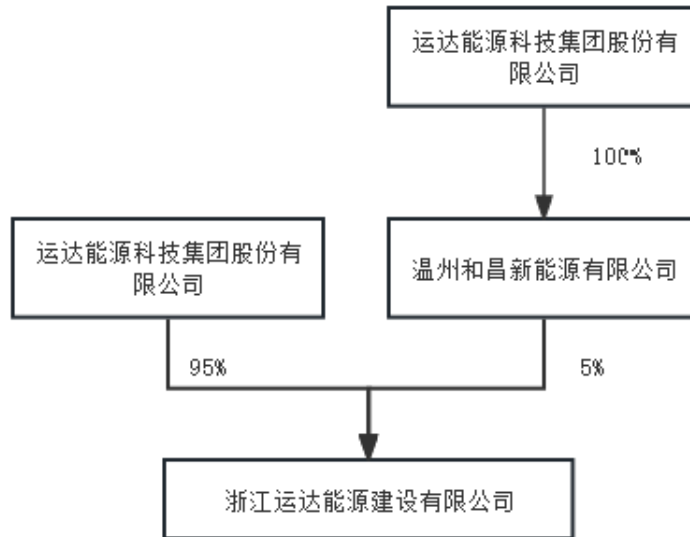
法定代表人：孙惠民

注册资本：10,002万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；储能技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；电力设施器材销售；以自有资金从事投资活动（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）

法自主开展经营活动)。

## (二) 股权结构



## (三) 主要财务数据

单位：万元

| 项目     | 2023年12月31日 | 2024年5月31日 |
|--------|-------------|------------|
| 资产总额   | 60.60       | 10,102.46  |
| 负债总额   | 60.53       | 3,321.17   |
| 银行贷款总额 | -           | -          |
| 流动负债总额 | 60.53       | 3,321.17   |
| 净资产    | 0.07        | 6,781.29   |
| 项目     | 2023年1-12月  | 2024年1-5月  |
| 营业收入   | 2.93        | 849.75     |
| 利润总额   | 0.07        | 779.22     |
| 净利润    | 0.07        | 779.22     |

注：截至2023年12月31日，运达能建资产负债率99.88%；截至2024年5月31日，运达能建资产负债率32.87%。

2023年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年5月数据未经审计。

## (四) 被担保方信用情况

运达能建不是失信被执行人，不涉及诉讼与仲裁事项。

### 三、担保事项的主要内容

为满足运达能建日常生产经营需要，降低融资成本，运达能建拟使用公司的银行授信，向银行申请开具保函，保函类型包括但不限于投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等。

上述担保单日余额不超过 3 亿元人民币，担保额度在本次事项的决议有效期内可滚动使用，如单笔保函期限超过前述有效期，则对该等保函的决议有效期顺延至该等保函期满之日，具体期限根据项目需求确定。

前述决议有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月有效。

### 四、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司运达能建提供担保，为满足 EPC 业务发展需要，更好地拓展业务市场，降低财务成本，符合公司的整体发展战略及整体利益。本次担保事项风险可控，对公司生产经营不构成重大影响，不存在损害中小股东利益情况。董事会同意上述担保事项并将本议案提交公司股东大会审议。

### 五、累计对外担保情况

除本次董事会审议的对外担保外，公司其他对外担保事项如下：

公司参股公司中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司（以下简称“崇阳新能源”）、中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司（以下简称“桂阳新能源”）于 2018 年分别贷款 3.29 亿元和 3.28 亿元。为降低贷款利率，其控股股东中国水电工程顾问集团有限公司（以下简称“水电工程集团”）同时作为上述两项贷款的共同借款人，需承担共同还款义务。经公司与水电工程集团友好协商，并经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司拟向水电工程集团质押持有的参股公司崇阳新能源的全部股权（30%）和桂阳新能源全部股权（30%），担保金额以公司持有的崇阳新能源和桂阳新能源的全部股权价值为限，且不超过贷款总额的 30%。2019 年 8 月，公司与水电工程集团签订《股权质押担保协议》。2020 年 5 月 25 日，桂阳新能源 30% 股权在桂阳县市场监督管理局办理了股权出质设立登记手续；2020 年 6 月 12 日，崇阳新能源 30% 股权在崇阳县市场监督管理局办理了股权出质设立登记手续。

截至本公告日，公司及子公司无逾期债务对应的担保余额、不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、《财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024年7月8日