

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018—064

关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司 申请银行授信提供担保的公告

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

2012年11月22日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸有限公司提供担保的议案》，决议向中国工商银行韶关分行申请授信0.27亿元，并以信用保证方式提供担保。

2013年12月7日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司授信额度提供担保的议案》，决议向中国银行股份有限公司韶关分行申请授信0.6亿元，并以信用保证方式提供担保。

2015年3月2日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的议案》，决议向银行申请授信额度人民币1.13亿元，并以信用保证方式提供担保。

2017年1月23日，公司召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限

公司银行授信额度提供担保的议案》，决议向银行申请授信额度人民币 1 亿元，并以信用保证方式提供担保。

目前上述授信期限已届满，公司全资子公司银岭经贸发展有限公司（下称“银岭公司”）拟继续申请授信，授信额度不超过人民币 3 亿元，公司以信用保证方式为银岭公司提供担保。

（二）董事会审议情况

2018 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司申请银行授信提供担保的议案》。会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

银岭公司资产负债率高于 70%，按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为其提供担保的议案经董事会审议通过后，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、公司名称：韶能集团银岭经贸发展有限公司

2、成立日期：2006 年 4 月 14 日

3、注册地址：韶关市武江区沿江路 16 号

4、法定代表人：赵波

5、注册资本：人民币 5,000 万元

6、经营范围：销售：机电产品，机械设备，建筑装饰材料，金属材料、矿产品（贵重、稀有矿产品除外），有色金属产品（贵金属除外），五金家电，纺织品，服装，皮革制品，润滑油（不

设储存)，河沙、纸浆、纸浆板、纸及纸制品、煤炭、食品、农产品、化工产品及化工原料（不含危险化学品）；货物及技术进出口：普通货运（在许可证许可范围内及有效期内经营）；计算机信息技术咨询；电子商务；粮食收购和销售（以上经营项目法律、法规或者国务院决定规定在登记前须报经有关部门审批的项目除外）。

7、与公司关系：银岭公司为公司全资子公司。

（二）基本财务信息

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	22,379.56	21,456.54
负债总额	15,602.72	16,027.24
净资产	6,776.83	5,429.30
	2017 年度	2018 年前三季度
营业收入	71,650.28	24,433.58
利润总额	2,182.63	169.15

注：2018 年相关财务数据未经审计。

（三）银岭公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。

四、董事会意见

（一）目前银岭公司部分授信期限已届满，拟继续申请授信，公司董事会同意为其申请银行授信提供担保。

（二）银岭公司为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有

控制权，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控。

五、独立董事意见

公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，同意提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保总额为 94,164.55 万元（不含上述拟提供的担保），占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 21.25%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 124,164.55 万元，占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 28.02%。

公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，不存在违规担保的情况。

七、备查文件

（一）公司第九届董事会第十次临时会议决议；

（二）独立董事关于全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司及全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司银行申请授信额度提供担保的独立意见。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日