

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018—065

## 关于为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

2018年2月5日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司投资建设年产6.8万吨新丰生态植物纤维制品一期项目的议案》。

为了推进新丰生态植物纤维制品一期项目（下称“本项目”）的建设工作，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“新丰绿洲生态”）拟向银行申请授信额度人民币8亿元，其中向中国农业发展银行韶关市分行申请授信额度7.4亿元，用于投资建设本项目；向其他银行申请授信0.6亿元，用于补充流动资金。公司拟以信用保证方式为新丰绿洲生态提供担保。

#### （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绿洲生态（新丰）科技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。

按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为新丰绿洲生态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、注册地址：新丰县马头镇工业园鑫马大道18号
- 4、法定代表人：杨文平
- 5、注册资本：人民币10,000万元
- 6、经营范围：生态植物纤维项目投资、技术开发，设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装制品、建筑装饰品的生产及销售；纸浆、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用（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）。
- 7、与公司关系：新丰绿洲生态为公司全资子公司。

### （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	1,069.97	14,172.04
负债总额	1,075	5,371.85
净资产	-5.03	8,800.19
	2017年度	2018年前三季度

营业收入	0	0
利润总额	-5.03	-194.79

注：2018 年相关财务数据未经审计。

（三）新丰绿洲生态非失信被执行人。

### 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）按照公司经营发展战略，为了优化产业结构，公司拟大力拓展生态植物纤维制品等项目，其中本项目是重点项目之一。本项目的早日建成投产有利于促进公司业务持续、健康、稳定发展。对此，新丰绿洲生态拟向银行申请授信投资建设本项目，公司董事会同意为其申请银行授信提供担保。

（二）新丰绿洲生态本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。

（三）新丰绿洲生态为公司全资子公司，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

174,164.55 万元，占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 39.31%。

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