

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023—011

关于为控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司 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

为拓展业务及补充流动资金，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司（下称“华南精锻公司”）拟向银行申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，公司拟以信用保证方式为本次申请授信提供担保，具体情况如下。

（二）董事会审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司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，公司为华南精锻公司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（韶关）华南精锻科技有限公司
- 2、成立日期：2018年04月23日
- 3、住所：韶关市曲江区东韶大道62号、66号（华南装备园）
- 4、法定代表人：谭德日
- 5、注册资本：人民币23,917万元
- 6、经营范围：制造、加工、销售：通用机械零部件、通用模具；销售：钢材。（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、股东及持股比例如下：
公司、广东昆仑信息科技有限公司持有华南精锻公司的股权比例分别为70.73%、29.27%。
- 8、华南精锻公司非失信被执行人。

(二) 基本财务数据（单位：万元）

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	33,789.54	32,518.12
负债总额	11,887.18	10,718.36
净资产	21,902.36	21,799.76
项目	2023年1至3月	2022年
营业收入	4,684.31	7,346.95
净利润	102.60	-1,026.74

注：1、上述2022年及2023年第一季度财务数据均未经审计。

2、受2022年国内经济下行因素的影响，市场需求低迷，导致华南精锻公司未能充分发挥产能利用率，暂未能实现预期效

益。随着 2022 年底国内宏观经济政策的调整，国内经济社会活动逐步回归正轨，预计华南精锻公司 2023 年经营成果同比将逐步改善。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）拟担保最高金额：10,000 万元人民币。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）为支持华南精锻公司发展业务及补充流动资金，公司董事会同意公司以信用方式，对华南精锻公司本次申请银行授信 10,000 万元提供担保。

（二）华南精锻公司目前经营趋势向好，具备较强偿债能力，作为公司的控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，风险可控，华南精锻公司对本次授信未提供反担保。广东昆仑信息科技有限公司认为其作为参股股东，持股比例较低，故本次未提供反担保。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。

（三）华南精锻公司本次申请授信的规模仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。

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

截至 2023 年 3 月 31 日，公司对外担保总额为 365,547.75 万元（不含上述拟提供的担保），占 2023 年 3 月 31 日归属母公司净资产的 80.93%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 375,547.75 万元，占 2023 年 3 月 31 日归属母公司净资产的 83.14%。

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。

七、备查文件

（一）广东韶能集团股份有限公司第十届董事会第十四次临时会议决议；

（二）广东韶能集团股份有限公司独立董事对公司第十届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日