

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023—009

关于为全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 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

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韶关市日昇生物质发电有限公司（下称“日昇公司”）拟向东莞银行申请授信额度不超过人民币 10,300 万元，公司拟以信用保证方式为日昇公司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《关于为全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电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，公司为日昇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：韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司

2、成立日期：2014年08月04日

3、住所：韶关市浈江区乐园镇下坝村199号

4、法定代表人：陈坚海

5、注册资本：人民币10,000万元

6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；生物质燃料加工；再生能源销售。（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）

7、股东及持股情况：公司持有日昇公司100%股权。

8、日昇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	78,862.35	74,445.92
负债总额	66,213.23	61,814.19
净资产	12,649.12	12,631.73
项目	2023年1至3月	2022年
营业收入	4,318.04	15,807.73
净利润	17.39	-3,144.00

注：1、上述2022年及2023年第一季度财务数据均未经审计。

2、2022年国内经济下行，社会日常活动减少，生物质原材料收集困难、供应量同比大幅减少，导致公司生物质能原材料收集来源不充足，发电机组无法持续满负荷运行，日昇公司2022

年前三季度业绩不理想。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，加上大宗商品价格逐渐下降，原材料供应量将逐渐增加，2023 年日昇公司生物质能原材料收集状况将逐渐好转，经营成果将逐步改善。

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：10,300 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）为支持日昇公司发展业务，公司董事会同意公司以信用方式对日昇公司本次申请银行授信提供担保。

（二）日昇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。

（三）日昇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 375,847.75 万元，占 2023 年 3 月 31 日归属母公司净资产的 83.21%。

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