

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—009

关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 申请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新丰旭能生物质发电有限公司（下称“旭能公司”）拟向银行申请授信额度 2,000 万元人民币，旭能公司、公司分别以享有的电费收费权提供质押、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

2024 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请授信提供担保的议案》。按照相关法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，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、企业名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司

2、成立日期：2015年9月16日

3、注册地点：新丰县马头镇马头工业园鑫马大道1号

4、法定代表人：梁耀日

5、注册资本：60,000万元人民币

6、经营范围：生物质能源开发（不含危化品）；生物质能发电、供电；供应、销售：蒸汽、热力；销售：炉灰及炉渣（不含危化品）。（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、股东及持股情况：公司持有旭能公司100%股权。

8、旭能公司非失信被执行人。

（二）基本财务数据

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	2,122,489,604.41	2,300,898,057.40
负债总额	1,517,504,588.26	1,715,268,174.75
净资产	604,985,016.15	585,629,882.65
	2022年	2023年1-9月
营业收入	372,344,432.99	358,772,600.44
利润总额	-105,532,385.23	-25,711,295.89

注：旭能公司2023年三季度财务数据未经审计。

三、本次授信及担保协议的主要内容

（一）授信金额

因业务需求，旭能公司本次拟申请授信2,000万元，该金额仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。

（二）担保方式

1、旭能公司以其享有的电费收费权提供质押；2 公司以信

用方式为旭能公司本次申请授信提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币。

（三）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）旭能公司本次申请授信 2,000 万元仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。

（二）关于旭能公司本次申请授信事宜，公司董事会同意：
1、旭能公司以其享有的电费收费权提供质押；2、公司以信用方式为旭能公司本次申请授信提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币。

（三）旭能公司为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有控制权，风险可控，旭能公司对本次申请授信未提供反担保。公司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。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 369,401.63 万元（不含上述拟提供的担保），占 2023 年 9 月 30 日归属母公司净资产的 80.09%；包含上述全部担保后，公司对外担保余额累计为人民币 371,401.63 万元，占 2023 年 9 月 30 日归属母公司净资产的 80.52%。

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。

六、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2024年3月20日