

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018—012

## 广东韶能集团股份有限公司为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司银行授信额度提供担保的公告

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

为投资建设生态植物纤维制品四期扩产项目及补充流动资金等，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广东绿洲生态科技有限公司（下称“绿洲生态”）拟向银行申请授信额度 28,000 万元，以及向中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司分别申请新增授信额度 3,000 万元，上述授信合计 34,000 万元。

#### （二）董事会审议情况

2018 年 2 月 5 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司银行授信额度提供担保的议案》。公司董事会同意以信用保证方式为绿洲生态申请银行授信提供连带责任担保。会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

绿洲生态资产负债率低于 70%，按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为绿洲生态提供担保的议案经董事会审议通过

后生效，无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：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司
- 2、成立日期：2001年7月12日
- 3、住所：南雄市全安镇营堡前
- 4、法定代表人：谢泰波
- 5、注册资本：人民币70,255万元
- 6、经营范围：绿色环保植物纤维餐具、健康环保本色生活用纸的生产、销售等。
- 7、与公司关系：为公司控股子公司

### 绿洲生态股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	广东韶能集团股份有限公司	97.78%
2	韶关市金财投资集团有限公司	1.42%
3	南雄市国有投资有限责任公司	0.80%

### （二）业务概况

绿洲生态为高新技术企业，目前生产各种环保纸餐具和健康环保本色生活用纸等产品。环保纸餐具方面，目前年产能为2.8万吨；三期项目设计产能1.2万吨/年；本次在建四期项目建成投产后，预计环保纸餐具合计年产能为5.55万吨。

### （三）基本财务信息

截止2017年12月31日，绿洲生态合并资产总额104,117万元、净资产50,027万元，资产负债率51.95%。2017年1-10

月，绿洲生态板块实现营业收入 41,434.35 万元，利润总额 3,090.14 万元，上述数据未经审计。

### 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) 为了支持子公司的业务发展，董事会同意对绿洲生态银行授信额度提供担保。

(二) 公司为绿洲生态的大股东，绿洲生态其他股东的持股比例低。公司资信状况好，银行认同，只能由公司为绿洲生态提供担保，绿洲生态其他股东未提供反担保。本次担保风险小、风险可控，且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 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

截止目前，公司对外担保总额 57,992 万元（不含上述拟提供的担保），占 2016 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 13.72%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额为 91,992 万元，占 2016 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 21.76%。

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九次会议决议；

(二)独立董事关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司银行授信额度提供担保的独立意见。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2018年2月5日