

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019—065

## 关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过 融资租赁方式融资及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

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”）拟通过融资租赁方式融资及向银行申请授信，融资金额不超过人民币3亿元，用途为拓展业务、补充经营流动资金等。公司以信用保证方式提供担保。

#### （二）董事会审议情况

2019年12月24日，公司召开第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过融资租赁方式融资及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）企业基本信息

- 1、企业名称：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8月4日
- 3、住所：韶关市浈江区韶南大道北60号乐园镇人民政府院内102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：能源开发（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：为公司全资子公司

8、基本财务数据

截至2019年11月30日，日昇公司总资产48,097.14万元、净资产13,201.46万元，资产负债率72.55%。2019年1至9月，日昇公司实现营业收入17,801.01万元、利润总额2,509.51万元，上述数据未经审计。

9、日昇公司非失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项未签订担保协议，具体担保内容以担保协议等文件为准。

### 四、董事会意见

（一）为拓展业务、补充经营流动资金，公司董事会同意为日昇公司本次通过融资租赁方式融资及向银行申请授信提供信用担保。

（二）日昇公司本次融资及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。

（三）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。

### 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

截至目前，公司对外担保总额为 159,884 万元（不含上述拟提供的担保），占 2018 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 36.08%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 189,884 万元，占 2018 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 42.85%。

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十六次临时会议决议；

（二）独立董事关于公司为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过融资租赁方式融资及申请银行授信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

2019 年 12 月 24 日