

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016—055

广东韶能集团股份有限公司关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司及全资子公司韶能集团韶关市湾头水电站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

公司控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司（下称“绿洲纸模”）拟向银行申请授信额度人民币 2 亿元，借款用于投资建设环保纸餐具（第三期年产 1.2 万吨）技术升级项目，以及补充流动资金。

公司全资子公司韶能集团韶关市湾头水电站有限公司（下称“湾头公司”）拟向银行申请授信额度人民币 18,325 万元，借款用于偿还公司欠款。

### （二）董事会审议情况

2016 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司银行授信额度提供担保的议案》和《关于为全资子公司韶能集团韶关市湾头水电站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的方式为绿洲纸模及湾头公司上述授信额度提供连带责任担保。会议表决结果：11 票同意、0

票反对、0 票弃权。

绿洲纸模资产负债率低于 70%，湾头公司为公司全资子公司，按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为绿洲纸模及湾头公司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）绿洲纸模概况

#### 1、绿洲纸模基本信息

公司名称：韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司

成立日期：2001 年 07 月 12 日

注册地点：南雄市全安镇营堡前

法定代表人：谢泰波

注册资本：人民币 11,605 万元

经营范围：绿色环保植物纤维餐具、工业包装制品、建筑装饰品的生产、销售及废旧纸制品的回收利用；有关植物纤维餐具、包装、装饰制品的技术研究、模具开发及技术咨询服务。（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）

与公司关系：为公司控股子公司。

#### 2、绿洲纸模股权结构情况

| 序号 | 股东名称          | 持股比例   |
|----|---------------|--------|
| 1  | 广东韶能集团股份有限公司  | 85.98% |
| 2  | 南雄市国有投资有限责任公司 | 1.49%  |
| 3  | 韶关市金财投资集团有限公司 | 12.53% |

### 3、基本财务信息

单位：元

| 财务指标 | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 9 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 261,729,417.62   | 241,872,417.02  |
| 负债总额 | 251,939,522.08   | 153,073,885.76  |
| 净资产  | 9,789,895.54     | 88,798,531.26   |
| 营业收入 | 185,164,660.29   | 146,971,759.01  |
| 利润总额 | 9,680,675.31     | 9,008,635.72    |

#### (二) 湾头公司概况

##### 1、湾头公司基本信息

公司名称：韶能集团韶关市湾头水电站有限公司

成立日期：2012 年 11 月 20 日

注册地点：韶关市浈江区十里亭镇湾头村公共汽车总站旁

法定代表人：黄街古

注册资本：7,000 万人民币元

经营范围：水力发电（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）。

与公司关系：为公司全资子公司。

##### 2、基本财务信息

单位：元

| 财务指标 | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 9 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 387,286,976.90   | 376,804,374.62  |
| 负债总额 | 301,896,744.63   | 273,276,498.17  |
| 净资产  | 85,390,232.27    | 103,527,876.45  |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 53,584,926.80 | 69,697,827.05 |
| 利润总额 | 18,090,070.28 | 40,491,725.98 |

### 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，董事会同意对绿洲纸模及湾头公司银行授信额度提供担保。

（二）公司为绿洲纸模的大股东，绿洲纸模其他股东的持股比例低。公司资信状况好，银行认同，只能由公司为绿洲纸模提供担保。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，公司董事会未要求绿洲纸模其他股东提供反担保。

### 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，公司对外担保总额为 29,970.38 万元（不含上述拟提供的担保），占 2015 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 7.59%；包含上述两项担保后，公司对外担保总额累计为人民币 68,295.38 万元，占 2015 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 17.30%。

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）公司第八届董事会第十九次会议决议

（二）独立董事关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司及全资子公司韶能集团韶关市湾头水电站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

2016 年 10 月 28 日