

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019—045

关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司 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

为拓展业务，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司（下称“精锻科技”）拟向银行申请授信额度不超过人民币 30,000 万元，公司以信用保证方式提供担保，具体情况如下：

（二）董事会审议情况

2019 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司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，公司为精锻科技申请银行授信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）精锻科技基本信息

- 1、企业名称：韶关宏大精锻科技有限公司
- 2、成立日期：2018年4月23日
- 3、注册地点：韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路韶能集团韶关宏大齿轮有限公司行政研发中心5楼511室
- 4、法定代表人：陈昌镇
- 5、注册资本：人民币5,000万元
- 6、经营范围：制造、加工、销售：通用机械零部件、通用模具；销售：钢材。（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：精锻科技为公司全资子公司。
- 8、精锻科技非失信被执行人。

（二）基本财务信息

截止2019年7月31日，精锻科技资产总额3,571.95万元，负债618.21万元，所有者权益2,953.74万元。资产负债率17.31%，上述数据未经审计。目前精锻科技正在投资建设华南精锻中心一期项目（下称“本项目”），尚未产生收入和利润。

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）截止目前，本项目已投资3,400万元，后续拟加大投资力度。为满足本项目建设资金需求，促进精密锻造件业务发展，公司董事会同意为精锻科技申请银行授信提供信用担保。

（二）精锻科技为公司全资子公司，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 2019 年 7 月 31 日,公司对外担保总额为 145,301.73 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 32.79%;包含上述全部担保后,公司对外担保总额累计为人民币 175,301.73 万元,占 2018 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 39.56%。

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,以及控股子公司对其子公司的担保,不存在违规及逾期担保的情况。

七、备查文件

(一)公司第九届董事会第十七次会议决议;

(二)独立董事关于公司为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司申请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 9 月 5 日