

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020—029

## 关于为韶关市宏乾智能装备科技有限公司 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

为满足业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）孙公司韶关市宏乾智能装备科技有限公司（下称“宏乾公司”）拟向银行申请借款授信额度不超过人民币 2,500 万元。宏乾公司以其持有的土地使用权（土地证号：D44380254773）为本次授信提供抵押担保，同时宏乾公司第一大股东韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）及第二大股东韶能集团广东绿洲生态科技有限公司（下称“绿洲公司”）为其提供信用担保。具体情况如下：

#### （二）董事会审议情况

2020年4月14日，公司召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于为韶关市宏乾智能装备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，宏大公司及绿洲公司为宏乾公司提供担保的议案经董事会审议通过后，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：韶关市宏乾智能装备科技有限公司
- 2、成立日期：2017年10月10日
- 3、注册地点：韶关市武江区西联镇沐溪大道168号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼A座212室
- 4、法定代表人：周运岐
- 5、注册资本：人民币1,500万元
- 6、经营范围：研发、设计、加工、制造、销售：自动化可降解纸浆模塑餐具成型机及相关设备机械零部件；电气、液压、气动控制系统的开发应用；机器人自动控制技术的开发应用；销售：机械设备原辅材、气动零部件、机械设备、零件配件。（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：

(1) 宏乾公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	宏大公司	90.27%
2	绿洲公司	5.76%
3	黄吉金	3.97%

(2) 宏大公司及绿洲公司股权结构情况

宏大公司及绿洲公司均为公司控股子公司，公司持有宏大公司、绿洲公司的股权比例分别为66.96%、97.78%。

8、宏乾公司非失信被执行人。

## （二）基本财务信息

截至 2020 年 3 月 31 日，宏乾公司资产总额 10,661 万元，负债 7,423 万元，所有者权益 3,238 万元，2020 年 1 至 3 月，宏乾公司实现营业收入 2,231 万元、利润总额 675 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）为满足业务需求，宏乾公司拟向银行申请授信额度不超过人民币 2,500 万元，在宏乾公司拟以其土地使用权提供抵押担保的同时，公司董事会同意宏大公司及绿洲公司为宏乾公司申请授信提供信用担保。

（二）宏大公司及绿洲公司合计持有宏乾公司股权比例为 96.03%，公司董事会认为在宏乾公司拟以其土地使用权提供抵押担保的同时，认可宏大公司及绿洲公司提供信用担保，未要求宏乾公司其他股东提供反担保，本次本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险小且可控。

## 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 2020 年 3 月 31 日，公司对外担保总额为 217,512 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 47.48%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 220,012 万元，占 2018 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 48.03%。

公司的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。

## 七、备查文件

（一）公司第九届董事会第十九次临时会议决议；

（二）独立董事关于为韶关市宏乾智能装备科技有限公司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

2020 年 4 月 14 日