

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司

关于申请金融机构综合授信额度暨关联方担保（互保）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足管网建设、生产经营及业务发展的资金需要，公司计划向银行申请合计不超过 2 亿元的综合授信额度，作为公司项目贷款及流动资金贷款。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司热网建设进展及运营资金的实际需求来确定。公司在申请综合授信时，拟蚌埠融资担保集团、蚌埠能源集团有限公司及其子公司等国有控股公司为授信提供信用保证。蚌埠能源集团有限公司提供担保时，为简化担保程序，降低双方融资成本，在授信额度内，公司拟采取互保方式等额互保。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于申请金融机构综合授信额度暨关联方担保（互保）的议案》。根据《公司章程》规定：关联董事吴雁、袁鹏回避表决。该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全部表决票的 100%，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：蚌埠能源集团有限公司

住所：安徽省蚌埠市长征路 220 号

注册地址：安徽省蚌埠市长征路 220 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：李兑

实际控制人：蚌埠市国资委

注册资本：11,414.00 万元

主营业务：电力购销；粉煤灰的综合利用；机械加工、设备安装及修理，小型基建维修，普通货运。（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）。

关联关系：控股股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次关联方的互保行为不收取任何担保费用，不存在通过关联交易损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足管网建设、生产经营及业务发展的资金需要，公司计划向银行申请合计不超过 2 亿元的综合授信额度，作为公司项目贷款及流动资金贷款。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司热网建设进展及运营资金的实际需求来确定。公司在申请综合授信时，拟蚌埠融资担保集团、蚌埠能源集团有限公司及其子公司等国有控股公司为授信提供信用保证。蚌埠能源集团有限公司提供担保时，为简化担保程序，降低双方融资成本，在授信额度内，公司拟采取互保方式等额互保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的为了满足公司管网建设和正常经营发展需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，推动管网建设顺利实施，促进公司业务发展，是合理的、必要的。对公司未来财务状况和经

营成果无重大不利影响。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2020年4月16日