

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020—080

关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 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

因业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）
控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司（下称“绿洲公
司”）拟向银行申请借款授信 45,500 万元，公司拟以信用方式为
其提供担保，具体情况如下：

（二）董事会审议情况

2020 年 9 月 17 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限
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，公司为绿洲公司提
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）企业概况

1、企业名称：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

2、成立日期：2001 年 07 月 12 日

3、注册地点：南雄市全安镇营堡前

4、法定代表人：罗新军

5、注册资本：人民币 70,255 万元

6、经营范围：生态植物纤维项目投资、技术开发，设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装制品、建筑装饰品的生产及销售；纸浆、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用；自有物业租赁服务；货物及技术的进出口。（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：公司、韶关市金财投资集团有限公司（下称“金财公司”）及南雄市国有资产投资有限责任公司（下称“南雄国投公司”）为绿洲公司的股东，持股比例分别为：97.79%、1.42%、0.79%。公司与金财公司、南雄国投公司不存在关联关系。公司为绿洲公司的控股股东。

8、绿洲公司非失信被执行人。

（二）基本财务信息

截至 2020 年 6 月 30 日，绿洲公司资产总额 86,434.77 万元，负债总额 33,441.36 万元，所有者权益 52,993.41 万元。2020 年 1 至 6 月，绿洲公司实现营业收入 19,282.03 万元，受新冠肺炎疫情等因素的影响，2020 年上半年略有亏损，上述数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以担保协议

等为准。

四、董事会意见

(一) 2019 年 10 月 30 日, 公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设年产 3.885 万吨南雄二园区生态植物纤维纸餐具一期项目的议案》。为解决项目资金需求, 绿洲公司拟向银行申请项目借款授信额度 35,500 万元, 流动资金借款额度 10,000 万元, 合计 45,500 万元。

为支持绿洲公司发展业务, 公司董事会同意公司以信用方式对绿洲公司申请银行授信提供担保。公司为绿洲公司的控股股东, 其他股东持股比例小, 公司董事会未要求绿洲公司其他股东提供反担保。

(二) 绿洲公司为公司控股子公司, 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。

(三) 绿洲公司本次申请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。

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 8 月 31 日, 公司对外担保余额为 266,923.63 万元 (不含上述拟提供的担保), 占 2019 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 56.84%; 包含上述担保后, 公司对外担保余额累计为人民币 312,423.63 万元, 占 2019 年 12 月 31 日归属母公司净

资产的 66.53%。

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）广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；

（二）广东韶能集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 17 日