

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-011

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于子公司申请银行借款并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

截至公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”或“九洲集团”）及控股子公司实际提供担保总额为 380,460 万元，占最近一期经审计净资产的 184.90%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 159,577 万元，占最近一期经审计净资产的 77.55%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

1、公司控制的齐齐哈尔九洲环境能源有限公司（以下简称“九洲环境”）主营电力、热力生产、供应，为满足项目的日常运营，同意九洲环境向中国农业发展银行齐齐哈尔市分行营业部申请总额度 6,000 万元人民币的额度授信，额度授信项下业务品种包括：流动资金贷款业务等融资业务。同意九洲集团为偿还贷款合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限自主合同生效之日起一年。

2、公司控制的泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“泰来兴泰”）主营生物质能发电；太阳能发电；地热能发电（需政府核准的项目，待核准后方可经营）；风力发电；电力业务；供热经营；建筑物排水系统安装服务；污水处理及其再生利用；水处理技术开发等，为满足项目的日常运营，同意泰来兴泰向中国农业发展银行泰来县支行申请总额度 4,000 万元人民币的额度授信，额度授信项下业务品种包括：流动资金贷款业务等融资业务。同意九洲集团为偿

还借款合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限自主合同生效之日起一年。

公司于2021年1月12日召开了第七届董事会第八次会议审议通过了审议通过了《关于为齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》、《关于为泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚无需提交股东大会审议批准。

同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
九洲集团	九洲环境	100%	68.74%	38.05 亿元	6000 万元	2.92%	否
九洲集团	泰来兴泰	100%	73.66%	38.05 亿元	4000 万元	1.94%	否

三、被担保人的基本情况

（一）齐齐哈尔九洲环境能源有限责任公司

1、被担保人工商情况

名称：齐齐哈尔九洲环境能源有限责任公司

注册号：91230208MA1AX9AC4H

住所：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区齐富路

法定代表人：刘宗凡

注册资本：18181.32 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：太阳能发电，电力销售；配电网投资与运营；新能源、分布式能源、储能项目的投资，建设，运营；电、热、冷综合能源的生产、销售、运营；电采暖设备、储热式电采暖投资及施工安装；电动汽车充电和运营；节能减排信息咨询，节能诊断，设计，投资，改造，检测评估，能源审计，信息服务；节能减排领域的科学研究，技术开发和转让，设备研制，生产，安装，维护和销售，工程承包，技术合作；货物进出口，技术进出口。（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）

成立日期：2017 年 12 月 27 日

2、被担保人股东情况

九洲环境能源科技集团有限公司持有齐齐哈尔九洲环境能源有限责任公司 100% 股权。公司通过融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）间接控制九洲环境能源科技集团有限公司及齐齐哈尔九洲环境能源有限责任公司。

3、被担保人最近一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2020 年 11 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	471,450,162.00	343,319,851.54
负债总额	324,088,775.28	214,670,164.52
所有者权益总额	147,361,386.72	128,649,687.02
项目	2020 年 1-11 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (已审计)
营业收入	22,668,732.34	25,618,688.80
利润总额	-846,753.71	-1,798,851.12
净利润	-288,300.30	-1,232,762.32

注：2019 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2020]7313 号《审计报告》，

2020 年数据未经审计

（二）泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司

1、被担保人工商情况

名 称：泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司

注册号：91230224MA1BJK779M

住 所：泰来县中央街 7 号（发改局 207 办公室）

法定代表人：邢晓燕

注册资本：8400 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生物质发电；太阳能发电；地热能发电（需政府核准的项目，待核准后方可经营）；风力发电；电力业务；供热经营；建筑物排水系统安装服务；污水处理及其再生利用；水处理技术开发。（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）

成立日期：2019 年 04 月 15 日

2、被担保人股东情况

九洲环境能源科技集团有限公司持有泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司 100%股权。公司通过融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）间接控制九洲环境能源科技集团有限公司及泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司。

3、被担保人最近一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2020 年 11 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	250,902,637.15	92,588,470.99
负债总额	184,806,727.18	57,628,873.52
所有者权益总额	66,095,909.97	34,959,597.47
项目	2020 年 1-11 月 (未经审计)	2019 年 5-12 月 (已审计)
营业收入	153,046.19	0
利润总额	-663,687.50	-40,402.53
净利润	-663,687.5	-40,402.53

注：2019 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2020]7313 号《审计报告》，2020 年数据未经审计

四、担保协议的主要内容

1、公司拟为齐齐哈尔九洲环境能源有限公司向中国农业发展银行齐齐哈尔市分行营业部申请本金金额不超过 6,000 万元人民币的借款及相应租息、罚息、违约金、赔偿金等提供连带责任保证担保。担保期限自主合同生效之日起一年。

2、公司拟为泰来九洲兴泰生物质热电有限公司向中国农业发展银行泰来县支行申请总额度 4,000 万元人民币的借款及相应租息、罚息、违约金、赔偿金等

提供连带责任保证担保。担保期限自主合同生效之日起一年。

五、董事会意见

公司董事会认为本次担保主要是为解决九洲环境能源有限公司及泰来九洲兴泰生物质热电有限公司日常运营用款。经测算，九洲环境能源、泰来兴泰的项目收益可以覆盖融资租赁的本金及利息，财务风险可控。公司第七届董事会第八次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过上述议案。

六、独立董事意见

公司为齐齐哈尔九洲环境能源有限公司、泰来九洲兴泰生物质热电有限公司提供担保有助于保证公司的日常运营用款。供热、发电项目有稳定的现金流入，因此预测供热、发电的收益可以覆盖项目借款的利息及本金，财务风险可控。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司为齐齐哈尔九洲环境能源有限公司、泰来九洲兴泰生物质热电有限公司提供担保事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”或“九洲集团”）及控股子公司实际提供担保总额为380,460万元，占最近一期经审计净资产的184.90%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为159,577万元，占最近一期经审计净资产的77.55%。本次提供担保后，公司及其控股子公司累计对外担保为159,577万元，占公司最近一期经审计净资产的77.55%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十二日