

华西能源工业股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2021 年 1 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为鹰潭泓腾金属制品有限公司提供担保的议案》，同意公司向鹰潭泓腾金属制品有限公司申请银行授信提供总额不超过 5,000 万元人民币的担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.58%。

鹰潭泓腾金属制品有限公司（以下简称“鹰潭泓腾”）为公司合并报表范围内的子公司，因经营发展需要，鹰潭泓腾计划向鹰潭农村商业银行、中国银行等金融机构申请合计不超过 5,000 万元人民币的综合授信（具体授信金额以金融机构批复为准），用于信用证、流动资金贷款等业务。

为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向鹰潭泓腾提供总额不超过 5,000 万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于鹰潭泓腾办理上述银行授信申请。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

单位名称：鹰潭泓腾金属制品有限公司

注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园三经路以东，川艾道具公司以南

类型：有限责任公司

法定代表人：龙剑钊

注册资本：6,000 万元

统一社会信用代码：91360600MA394PP85U

成立日期：2020 年 2 月 25 日

经营范围：许可项目：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） 一般项目：金属废料和碎屑加工处理，有色金属压延加工，金属材料制造，有色金属合金制造，常用有色金属冶炼，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，非金属废料和碎屑加工处理，塑料制品制造，塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，鹰潭泓腾金属制品有限公司资产总额 8,603.08 万元、净资产 3,138.92 万元；2020 年 1-12 月，鹰潭泓腾实现营业收入 8,089.73 万元，净利润 38.92 万元（以上数据未经审计）。

3、与本公司关系：公司持有鹰潭泓腾 70%的股权；鹰潭泓腾为公司纳入合并报表范围内的子公司。

4、鹰潭泓腾股权结构：刘伯会持股 30%、华西能源持股 70%。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：一年

3、担保金额：不超过 5,000 万元

本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。

四、董事会及相关各方意见

1、公司董事会认为：（1）鹰潭泓腾主营铜基新材料、铝材等材料及深加工业务，其发展定位清晰、产品符合国家产业发展政策、市场前景较好。（2）鹰潭泓腾正处于经营规模扩大和发展阶段，业务拓展需要相应的资金支持。（3）公司持有鹰潭泓腾 70%的股权，子公司的发展有利于公司整体实力的提升；本次担保符合公司整体发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、经审议，监事会认为：（1）公司为鹰潭泓腾提供担保有利于子公司解决

经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司做大做强和开拓新的市场，有利于鹰潭泓腾的快速发展。(2) 公司持有鹰潭泓腾 70%的股权，子公司的发展有利于公司整体实力的增长。(3) 上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意公司向鹰潭泓腾提供担保。

3、反担保情况

鹰潭泓腾为公司纳入合并报表范围的子公司，本次担保未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额 263,500 万元、占公司最近一期经审计净资产的 83.37%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保 240,070 万元、对合营及联营企业的担保 0 元、对其他方的担保 23,430 万元；子公司对外担保金额 0 元。

2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日