

上海汇通能源股份有限公司

关于 2021 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人：上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）、参股公司。
- 预计公司为公司子公司和参股公司、子公司为公司、公司子公司和子公司之间、公司子公司和参股公司之间提供的融资担保余额不超过人民币 20 亿元。公司 2020 年内未发生对外担保事项，截至 2020 年 12 月 31 日，公司及公司子公司、参股公司已实际发生的对外担保余额为 0 元。
- 截至本公告披露日无逾期担保。

一、担保情况概述

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及公司子公司、参股公司已实际发生的对外担保余额为 0 元。

为满足公司日常经营管理需求，2021 年 2 月 25 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度对外担保的议案》，授权公司董事长决定公司为公司子公司和参股公司、子公司为公司、公司子公司和子公司之间、公司子公司和参股公司之间提供的融资担保，融资担保余额不超过人民币 20 亿元，并同意在授权总额度内滚动使用。公司及子公司按不高于持股比例为参股公司提供担保。上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

（一）被担保人为公司、子公司或参股公司，担保范围包括公司子公司和参股公司、子公司为公司、公司子公司和子公司之间、公司子公司和参股公司之间提供的融资担保。2021 年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。

（二）上述担保额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年

年度股东大会召开之日止。

（三）本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司董事长作为相关被授权人士在取得股东大会授权的情况下，可根据实际业务需求在股东大会批准的额度内确定其他子公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的子公司及列表未列举但新取得项目的子公司，下同）的具体担保额度及其他合联营公司（含授权期限内新参股的合联营公司及附表未列举但新取得项目的合联营公司，下同）的具体担保额度，并在全资子公司之间、控股子公司之间适度调剂担保额度（含其他子公司），以持股比例为限适度调剂合营公司及联营公司（含其他合联营公司）之间的担保额度，以及签署相关法律文件等事宜。

（四）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

（五）公司及子公司按不高于持股比例为参股公司提供担保。

（六）在本次授权的担保总额及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保授权范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；

（2）公司及其全资、控股子公司及其他公司具有实际控制权的公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（3）公司、子公司、合营公司及联营公司担保总额达到或超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；

（4）为资产负债率超过 70%的被担保人提供的担保；

（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（6）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%的担保。

（七）对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司法》《担保法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。

三、董事会意见

公司于 2021 年 2 月 25 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2021

年度对外担保的议案》。董事会认为 2021 年度担保计划是结合公司 2021 年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。

公司独立董事同意该事项并发表独立意见如下：

“公司第十届董事会第十次会议审议通过的《关于 2021 年度对外担保的议案》，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规。

“我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。”

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司 2020 年内未发生对外担保事项，截至 2020 年 12 月 31 日，公司及公司子公司、参股公司已实际发生的对外担保余额为 0 元。无逾期对外担保情形。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2021 年 2 月 27 日

附表：2021 年度预计新发生担保事项及被担保人情况

公司名称	注册地址	注册资本	法定代表人	主营业务范围	主要财务指标（截至 2020 年 12 月 31 日）	持股比例	担保额度（亿元）
南昌锦都置业有限公司	江西省南昌市	1 亿元	薛荣欣	房 地 产 开 发 与 经 营	资产总额 71,059.79 万元；负债总额 71,185.05 万元（银行贷款总额 0 元，流动负债总额 71,185.05 万元）；资产净额-125.25 万元；营业收入 0 元；净利润-125.25 万元。	85%	8.00
其他全资、控股子公司、参股公司	/	/	/	/	/	/	12.00
合计	/	/		/	/	/	20.00