

佛燃能源集团股份有限公司

关于公司 2021 年度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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，该等担保全部系为公司合并报表范围内的子公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

因公司子公司日常经营和业务发展的需要，公司于 2021 年 3 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度向子公司提供担保的议案》，拟向子公司提供担保，预计 2021 年度公司为子公司提供担保额度总计不超过人民币 591,500 万元，其中公司为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度总计不超过人民币 124,600 万元，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度总计不超过人民币 466,900 万元。任一时点的担保余额不超过上述担保额度，有效期内，发生的担保事项因担保对象归还借款或担保到期结束，相关担保额度释放后可以滚动使用。具体担保金额根据公司与银行签订相关担保类文件金额为准。具体担保额度情况如下：

（一）为资产负债率低于 70%的子公司提供担保：

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	贷款银行	类别	担保额度（万元）
佛山市华源能能源贸易有限公司	0.03%	中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、国家开发银行、兴业银行、招商银行、广发银行、中信银行、浦发银行、珠海华润、民生银行、昆仑银行、创兴银行、华兴银行、南粤银行、光大银行、顺德农商银行、广州农商银行、渤海银行等	综合授信	60,000
佛山市三水陶聚能源有限公司	42.26%		综合授信	6,700
佛山市顺德蓝宇能源有限公司	46.56%		综合授信	1,200
肇庆佛燃天然气有限公司	50.83%		综合授信	8,000
佛山市华粤能投资	40.51%		项目授信	33,600

有限公司				
佛山市三水蓝聚能 能源有限公司	24.81%		综合授信	10, 000
佛山市高明中明能 源有限公司	26.95%		综合授信	5, 100
小计				124, 600

注：上述银行包括银行下设的分支机构。

(二) 为资产负债率 70%以上的子公司提供担保：

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	贷款银行	类别	担保额度 (万元)
恩平市佛燃天然气有限公司	79.07%	中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、国家开发银行、兴业银行、招商银行、广发银行、中信银行、浦发银行、珠海华润、民生银行、昆仑银行、创兴银行、华兴银行、南粤银行、光大银行、顺德农商银行、广州农商银行、渤海银行等	综合授信	6,000
云浮市佛燃天然气有限公司	71.60%		综合授信	2,000
			项目授信	11,000
武强县中顺天然气有限公司	88.35%		综合授信	3,200
广宁县新锐达燃气有限公司	72.85%		综合授信	1,600
			项目授信	2,100
深圳前海佛燃能源有限公司	71.21%		综合授信	90,000
香港华源能国际能源贸易有限公司	87.01%		综合授信	150,000
佛山市禅城燃气有限公司	94.87%		综合授信	1,000
广州元亨仓储有限公司	130.75%	综合授信	200,000	
小计				466,900

注：上述银行包括银行下设的分支机构。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会同意董事会授权法定代表人及财务负责人根据公司经营计划和资金安排，办理与金融机构签订相关担保协

议等具体相关事宜，不再另行召开董事会、股东大会。担保事宜自股东大会通过之日起至下年度股东大会之日办理，如超过上述额度的担保，公司将按照相关规定由董事会、股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

（一）佛山市华源能能源贸易有限公司（以下简称“佛山华源能”）

法定代表人：陈振佳

地址：佛山市禅城区唐园西一街 16 号 3 楼 306 室

注册资本：人民币捌佰万元

经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；食品添加剂销售；木炭、薪柴销售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

佛山华源能于 2019 年 9 月 18 日注册成立，为公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司出资设立的全资子公司。

主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 716.24 万元，净资产为 716.05 万元，营业收入 0 万元，净利润为-83.49 万元。

（二）佛山市三水陶聚能源有限公司（以下简称“陶聚能”）

法定代表人：郭州

地址：佛山市三水区西南街道河口白沙村“大赤岗、三稔坑”（土名）2 号地

注册资本：人民币壹仟伍佰万元

经营范围：一般项目：热力生产和供应。许可项目：燃气经营。

陶聚能的股东为公司全资子公司佛山市三水蓝聚能能源有限公司（以下简称“蓝聚能”）、广东欧文莱陶瓷有限公司（以下简称“欧文莱”）、佛山市三水金意陶陶瓷有限公司（以下简称“金意陶”）、佛山市奥特玛陶瓷有限公司（以下简称“奥特玛”）、佛山市众鸿电力科技有限公司（以下简称“众鸿电力”）共同出资设立，其中蓝聚能持股比例为 66.6%；欧文莱持股比例为 10.6%；金意陶持股比例为 7.6%；奥特玛持股比例为 4.6%；众鸿电力持股比例为 10.6%。公司与欧文

莱、金意陶、奥特玛、众鸿电力无关联关系。

主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 1,730.28 万元，净资产为 999.08 万元，营业收入 0 万元，净利润为 0.08 万元。

（三）佛山市顺德蓝宇能源有限公司（以下简称“顺德蓝宇”）

法定代表人：张志

地址：佛山市顺德区大良街道办事处南华社区居民委员会鉴海北路新宁一巷 1 号（仅作办公用途，生产经营地另设）

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：热力生产与供应，制造、销售冷能，天然气储存（生产地、储存地址另设）；燃气、蒸汽、热力、暖通、通风管道运输，管道工程的设计、管理、安装、项目管理、监理、技术咨询、售后服务；燃气管道设施、燃气燃烧器具安装、维修；燃气保险兼业代理业务；压力管道设计及安装；承接：市政公用工程、建筑工程的设计与施工；热水系统、热泵供暖系统、太阳能光伏供电系统的设计、安装及售后服务；售电服务；热力管网建设；仓储服务（不含危险化学品）；能源领域的技术研发、技术服务；销售、租赁：燃气设备、太阳能光伏设备、蒸汽设备、热力设备、暖通设备、通风设备、机械设备、管道运输设备、厨房设备及上述设备的配件、材料，并提供以上设备的售后服务和相关配套业务；销售：农副产品、日用品；物业租赁；洗衣服务；从事上述货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。以下项目由有经营资质的分支机构经营：批发、零售天然气。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

蓝宇能源于 2020 年 1 月 2 日注册成立，股东包括公司、佛山市顺德区南华投资有限公司、何炳坤，其中公司持股比例为 60%，佛山市顺德区南华投资有限公司持股比例为 30%，何炳坤持股比例 10%。公司与佛山市顺德区南华投资有限公司、何炳坤不存在关联关系。

主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 5,507.42 万元，净资产为 2,943.24 万元，营业收入 8,198.68 万元，净利润为 2,243.24 万元。

（四）肇庆佛燃天然气有限公司（以下简称“肇庆佛燃”）

法定代表人：张合平

地址：肇庆市高要区南岸南兴一路 114 号（苏瑞洪、苏子江地）

注册资本：人民币贰亿玖仟零捌拾捌万贰仟贰佰元

经营范围：管道天然气的输配、销售；车用天然气的输配、销售；管道燃气设施安装、维修；燃气设施、燃气设备及配件、燃气具、家用电器的销售、维修、租赁及服务；天然气客户服务；市政工程、城市燃气工程设计、施工；自有物业租赁服务；物业管理；燃气技术及燃气安全咨询服务；商务咨询服务（不含金融、证券、期货信息咨询）；燃气设备检测服务；代办燃气保险业务。（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。）

肇庆佛燃是公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 56,540.47 万元，净资产为 27,799.76 万元，营业收入 129,976.85 万元，净利润为 3,897.44 万元。

（五）佛山市华粤能投资有限公司（以下简称“华粤能”）

法定代表人：徐中

地址：佛山市禅城区南海大道中 18 号 1310(住所申报)

注册资本：人民币壹亿元

经营范围：能源项目投资；新能源产业项目投资；股权投资；分布式能源、可再生能源及其他能源利用开发及经营管理；热力生产和供应（仅限分支机构经营）；节能技术推广服务；洗衣、干衣服务；售电服务。（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）

华粤能是公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 8,413.60 万元，净资产为 5,005.01 万元，营业收入 16.93 万元，净利润为-4.99 万元。

（六）佛山市三水蓝聚能能源有限公司（以下简称“蓝聚能”）

法定代表人：郭长江

地址：佛山市三水区云东海街道兴业五路 5 号 F5 之 5(住所申报)

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；生物质液体燃料生产工艺研发；余热发电关键技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器制造；家用电器销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；发电机及发电机组销售；信息安全设备销售；

特种设备销售；家用电器安装服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；石油、天然气（不含危险化学品）管道储运；发电、输电、供电业务；保险代理业务；特种设备安装改造修理；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

蓝聚能是公司全资子公司华粤能的全资子公司。

主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 4,334.59 万元，净资产为 3,259.36 万元，营业收入 11,507.42 万元，净利润为 1,926.57 万元。

（七）佛山市高明中明能源有限公司（以下简称“高明中明”）

法定代表人：刘威

地址：佛山市高明区更合镇白石开发区更合公路管养所第 11 卡商铺(住所申报)

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：热力生产与供应；燃气供应设施的施工；冷热电联产和能源供应；热力管网及配套供热设施、分布式能源设施的建设与经营（不含电网的建设和经营）；合同能源管理；天然气贸易（不含天然气存储、运输且不为终端用户供气）；供热及其他能源设施设备、线路、管道设备安装和相关服务；节能技术服务推广与咨询；其他机械和设备修理业；电气安装；管道和设备安装；家用电器批发；日用家电设备零售；其他机械与设备租赁；洗染服务；日用电器修理；太阳能发电；其他电力生产；电力供应；燃气生产和供应业。（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）

高明中明的股东为全资子公司华粤能和佛山市铭晖燃气科技有限公司（以下简称“铭晖燃气”）。其中华粤能持股比例为 51%，铭晖燃气持股比例为 49%。公司与铭晖燃气无关联关系。

主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 7,635.35 万元，净资产为 5,577.69 万元，营业收入 18,312.57 万元，净利润为 4,177.29 万元。

（八）恩平市佛燃天然气有限公司（以下简称“恩平佛燃”）

法定代表人：胡志伟

地址：恩平市锦江大道东 2 号 B 座 8、9 层

注册资本：人民币肆仟万元

经营范围：管道天然气的输配、运营、销售；燃气工程的设计、施工、安装；管道燃气设备安装、维修；燃气设施、燃气设备及配件、燃气具、家用电器的销售、维修及服务；天然气客户服务；车用加气（加油）应急站运营、销售；液化天然气储（输）配站运营、销售；自有物业出租。天然气输送服务、液化天然气销售（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）

恩平佛燃由公司与恩平市北晟建设开发有限公司共同出资设立，注册资本4,000万元，其中公司出资3,200万元，占注册资本总额的80%；恩平市北晟建设开发有限公司出资800万元，占注册资本总额的20%。公司与恩平市北晟建设开发有限公司无关联关系。

主要财务状况：截止2020年12月31日，总资产为16,560.88万元，净资产为3,465.53万元，营业收入3,827.95万元，净利润为309.51万元。

（九）云浮市佛燃天然气有限公司（以下简称“云浮佛燃”）

法定代表人：张合平

地址：云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园41号地之七

注册资本：人民币贰仟万元

经营范围：燃气管网及相关设施的项目投资；管道天然气的输配、销售；车用天然气的输配、销售；管道燃气设施安装、维修；燃气设施、燃气设备及配件、燃气具、家用电器的销售、维修、租赁；天然气客户服务；市政工程、城市燃气工程设计、施工；自有物业租赁服务；物业管理；燃气技术及燃气安全咨询服务；商务咨询服务（不含金融、证券、期货信息咨询）；燃气设备检测服务；燃气保险手续代办服务。（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）

云浮佛燃是公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务状况：截止2020年12月31日，总资产为8,855.60万元，净资产为2,514.78万元，营业收入2,563.52万元，净利润为101.12万元。

（十）武强县中顺天然气有限公司（以下简称“武强中顺”）

法定代表人：阮鹏

地址：河北省衡水市武强县食品城

注册资本：人民币贰仟伍佰万元

经营范围：城市燃气经营（不含危险化学品）；天然气管道安装；销售天然

气管道、灶具、热水器(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)

武强中顺的股东为全资子公司佛山市华兆能投资有限公司(以下简称“华兆能”)及马海军先生,其中华兆能持股比例为 80%;马海军先生持股比例为 20%。公司与马海军先生无关联关系。

主要财务状况:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产为 40,296.06 万元,净资产为 4,693.18 万元,营业收入 16,522.92 万元,净利润为 903.43 万元。

(十一) 广宁县新锐达燃气有限公司(以下简称“广宁新锐达”)

法定代表人:张合平

地址:广宁县古水镇太和工业园 LNG 气化站辅助用房【仅作办公用】

注册资本:人民币壹仟万元

经营范围:管道燃气项目开发、燃气输配;天然气管道安装和设备设施、燃气用具及厨房电器的安装、维修和维护服务;销售:管道天然气、燃气管道和设备设施、燃气用具及厨房电器。以上项目,涉及许可经营的须取得相关许可证件方可经营。(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。)

广宁新锐达的股东为公司全资子公司华兆能、天津天之汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津天之汇”)和沈阳锐达燃气有限公司(以下简称“沈阳锐达”)。其中华兆能持股比例为 51%;天津天之汇持股比例为 39.2%;沈阳锐达持股比例为 9.8%。公司与天津天之汇、沈阳锐达无关联关系。

主要财务状况:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产为 8,721.30 万元,净资产为 2,368.10 万元,营业收入 39,851.26 万元,净利润为 632.69 万元。

(十二) 深圳前海佛燃能源有限公司(以下简称“前海佛燃”)

法定代表人:熊少强

地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香江金融中心大厦 2105

注册资本:人民币叁仟万元

经营范围:电能、热能、新能源、节能环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询及技术销售;供应链管理及相关配套服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。

(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;食品

添加剂销售；木炭、薪柴销售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：危险化学品经营。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

前海佛燃是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 41,539.21 万元，净资产为 11,960.72 万元，营业收入 192,961.84 万元，净利润为 8,022.95 万元。

（十三）香港华源能国际能源贸易有限公司（以下简称“香港华源能”）

董事：梁嘉慧

地址：香港南丫岛榕树湾大湾新村 50 号 2 楼

注册资本：港币壹仟万元

经营范围：天然气的销售和进出口，天然气配套服务的相关咨询。

香港华源能于 2020 年 1 月 8 日在香港注册成立，由公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司出资设立的全资子公司。

主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 19,392.46 万元，净资产为 2,518.56 万元，营业收入 42,190.41 万元，净利润为 1,602.67 万元。

（十四）佛山市禅城燃气有限公司（以下简称“禅城燃气”）

法定代表人：徐中

地址：佛山市禅城区唐园西一街 16 号一、二、四层

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：管道燃气的经营、输配；燃气管道及设备、炉具的维护；燃气相关产品及燃气炉具产品的销售、维修及服务；热力生产和供应；冷热电联产和能源供应；热力管网及配套供热设施、分布式能源设施的建设和经营（不含电网的建设和经营）；合同能源管理；可再生能源领域技术咨询；燃气用具检测；能源技术研发服务；家用电器维修；市政工程施工、设计；管道工程施工；管道工程技术咨询服务、管道工程项目管理服务、监理服务；节能技术推广服务和咨询；商务咨询服务；售电服务；销售：电器设备、粮油、日用品、管道运输设备、厨房设备及厨房用品；燃气保险兼业代理；燃气设备和电气设备的销售、租赁；洗涤服务；锅炉设备维护维修服务；制造：光伏设备及元器件、压力管道及配件；

租赁：光伏设备、建筑工程机械及设备、不动产及有形动产。（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）

禅城燃气是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 25,170.94 万元，净资产为 1,292.02 万元，营业收入 18,655.48 万元，净利润为 292.02 万元。

（十五）广州元亨仓储有限公司（以下简称“元亨仓储”）

法定代表人：刘春明

地址：广州市南沙区黄阁镇小虎岛石化工区

注册资本：人民币陆亿肆仟柒佰肆拾叁万贰仟捌佰零捌元柒角壹分

经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新兴能源技术研发；成品油仓储（限危险化学品）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；危险化学品仓储；货物进出口；燃气经营。

广州元亨仓储有限公司的股东为公司、广州元亨能源有限公司（以下简称：元亨能源）和广州宏海创展投资有限公司（以下简称：宏海创展）。其中公司持股比例为 40%；元亨能源持股比例为 30%；宏海创展持股比例为 30%。公司与元亨能源、宏海创展无关联关系。

主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 103,294.43 万元，净资产为-31,766.22 万元，营业收入 46,885.13 万元，净利润为-24,392.51 万元。

三、担保协议主要内容

公司为前海佛燃、肇庆佛燃、云浮佛燃、香港华源能、佛山华源能、华粤能、蓝聚能、禅城燃气全资子公司提供全额担保，被担保的子公司向公司提供反担保。原则上公司为控股子公司广宁新锐达、陶聚能、武强中顺、顺德蓝宇、高明中明、元亨仓储等公司按持股比例提供担保，其他股东按持股比例提供担保或将股权质押给银行，被担保的控股子公司向公司提供反担保。恩平佛燃的其他股东恩平市北晟建设开发有限公司无法对外提供担保，公司为恩平佛燃提供全额连带责任担保，恩平佛燃向公司提供反担保，财务风险可控。

就上述担保事项，截止目前，公司尚未签署有关担保协议，具体担保事项尚需相关金融机构审核同意方可执行，担保协议以实际签署为准，公司将严格按照

董事会、股东大会授权范围实施相关担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司上述为子公司提供的担保事项，是为了子公司的经营发展，有利于其拓宽融资渠道，符合公司及股东的利益。被担保的子公司状况良好，具备偿债能力，本次担保事项的财务风险可控。

五、独立董事意见

公司本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。公司的子公司经营情况普遍良好，公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司产生不利影响。且公司为其提供担保有利于公司子公司的持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，因此，独立董事同意《关于2021年度向子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 公司对外提供的担保均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保。截止本公告日，公司（不含本次董事会审议的担保事项）累计对外担保额度为385,904.71万元，占公司经审计的最近一期（2020年12月31日）经审计归属于母公司净资产的比例为115.27%；实际发生的对外担保余额99,083.48万元，占公司经审计的最近一期（2020年12月31日）经审计归属于母公司净资产的比例为29.6%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

2. 公司已发生对外担保事项中除为公司子公司向银行申请授信而提供担保外，无其他对外担保事项。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 公司第五届监事会第六次会议决议；
3. 公司独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见和专项说明。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2021年3月23日