

四川广安爱众股份有限公司

关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信的公告

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。

一、交易概述

(一) 申请综合授信的基本情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司(以下简称“岳池电力”)拟将自有的综合服务大楼土地使用权、富流滩水电站不动产作为抵押,持有的富流滩水电站电费收费权作为质押,向中国农业银行岳池支行申请不超过1.8亿的元综合授信,其中银行贷款额度不超过8000万元。

(二) 申请综合授信的目的

本次申请综合授信的主要目的是满足岳池电力自身生产经营资金需求。

(三) 申请综合授信及相关担保情况概述

为选择最优贷款方式,岳池电力前期积极联系三家金融机构(农行、建行、工行)对接融资事项,目前与中国农业银行岳池支行(以下简称“农业银行”)达成初步协议。岳池电力拟用其自有的综合服务大楼土地使用权、富流滩水电站不动产抵押担保,同时以富流滩水电站电费收费权质押担保,向农业银行申请不超过1.8亿元的综合授信,其中银行贷款额度不超过8000万元,贷款期限不超过10年,利率为5年期LPR不上浮,具体以岳池电力与农业银行签订的贷款合同为准。

根据《公司章程》的相关规定,本次申请综合授信及相关担保事项在董事会审批权限之内,不需要提交公司股东大会审议。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,

公司及控股子公司与上述银行不构成关联关系。

（四）内部决策程序

2022年2月23日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信的议案》，会议同意岳池电力将其自有的综合服务大楼土地使用权、富流滩水电站不动产作为抵押，持有的富流滩水电站电费收费权作为质押，向农业银行申请不超过1.8亿元的综合授信，其中银行贷款额度不超过8000万元，贷款期限不超过10年，利率为5年期LPR不上浮，具体以签订的贷款合同为准。

二、控股子公司基本情况

1. 控股子公司名称：四川省岳池爱众电力有限公司

2. 成立日期：2003年3月14日

3. 公司性质：其他有限责任公司

4. 注册地址：岳池县九龙镇新东街一号

5. 法定代表人：伍利军

6. 经营范围：电力生产、电力供应、电力工程施工；35千伏及以下输变电工程和3000千瓦及以下的电站工程勘测设计、安装、调试；销售电器设备、电器仪表、五金、交电、日用杂品、百货、建筑材料；电器设备、仪器仪表维修、校对。

7. 注册资本：13000万元

8. 股权结构：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例
1	四川广安爱众股份有限公司	9100	70%
2	四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	3900	30%
合计		13000	100%

9. 主要财务数据：

单位：元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------

资产总额	1,137,672,012.17	1,152,353,004.30
净资产	349,317,246.29	349,538,876.75
营业收入	309,244,613.45	418,558,667.46
净利润	9,778,369.54	12,298,214.94
资产负债率	69.29%	69.67%

三、控股子公司抵押、质押自有资产的基本情况

(一) 本次用于抵押的自有资产情况如下

序号	资产名称	产权所有人	资产证号	地址	抵押物账面价值（元）
1	土地使用权	岳池电力	川（2018）岳池县不动产第0014736号	丝绸路三段以北与站前景观大道以西交叉处地块	13,525,312.50
2	不动产权	岳池电力	岳字第00044838号	岳池县罗渡小城镇	5,174,947.54
3	不动产权	岳池电力	岳国用（2014）第00033号	岳池县罗渡小城镇	1,148,480.00
4	不动产权	岳池电力	岳字第00044839号	岳池县罗渡小城镇	63,356,734.79
5	不动产权	岳池电力	岳国用（2014）第00035号	岳池县罗渡小城镇	2,281,440.00

截止2022年2月23日，本次抵押资产的账面价值为8,548.69万元（未经审计），占公司最近一期经审计总资产的0.97%，占公司最近一期经审计净资产的2.03%。

(二) 本次用于质押的自有资产情况如下：

本次岳池电力以富流滩水电站电费收费权提供质押担保。

四、董事会意见

岳池电力此次申请综合授信有利于推动其正常生产经营，因此，公司董事会同意岳池电力向农业银行申请不超过 1.8 亿元的综合授信，其中银行贷款额度不超过 8000 万元。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见，认为本次申请综合授信有利于岳池电力实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。审议程序合法有效，不会损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 820.58 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 0.19%。公司对控股子公司提供担保总额为 80,208.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19%。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、四川广安爱众股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022年2月24日