

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

## 安徽汇能动力股份有限公司

### 关于 2022 年度融资计划暨关联方担保（互保）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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

考虑到项目建设及流动资金需求，公司计划融资总额不超过 2.2 亿元（以实际取得融资额度为准），其中，向金融机构申请综合授信额度不超过 1 亿元（其中：已取得授信额度 4,000 万元、本年预计新增授信额度 6,000 万元），申请政府专项债券资金不超过 1.2 亿元（其中：已取得政府专项债券资金 6,117.5 万元、本年预计新增政府专项债券资金 5,882.5 万元）。

公司在申请综合授信时，拟蚌埠融资担保集团、蚌埠能源集团有限公司及其子公司等国有控股公司为授信提供信用保证。蚌埠能源集团有限公司提供担保时，为简化担保程序，降低双方融资成本，在授信额度内，公司拟采取互保方式等额互保。本公司向蚌埠能源集团担保不超过 5,000 万元。

##### （二）表决和审议情况

1、2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于 2022 年度融资计划暨关联方担保（互保）议案》。根据《公司章程》规定：关联董事不参与此议案表决。四名董事需要回避，回避后表决董事不足三人，直接提交股东大会审议（公告编号：2022-010）。

2、2022 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于 2022 年度融资计划暨关联方担保（互保）议案》。该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全部表决票的 100%（公告编号：2022-011）。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：蚌埠能源集团有限公司

住所：安徽省蚌埠市长征路 220 号

注册地址：安徽省蚌埠市长征路 220 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：陆东

实际控制人：蚌埠市国资委

注册资本：11,414.00 万

主营业务：电力购销；煤炭贸易；粉煤灰的综合利用；机械加工、设备安装及修理，小型基建维修，普通货运。（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）。

关联关系：控股股东

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

此次关联方的互保行为不收取任何担保费用，不存在通过关联交易损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

考虑到项目建设及流动资金需求，公司计划融资总额不超过2.2亿元（以实际取得融资额度为准），其中，向金融机构申请综合授信额度不超过1亿元（其中：已取得授信额度4,000万元、本年预计新增授信额度6,000万元），申请政府专项债券资金不超过1.2亿元（其中：已取得政府专项债券资金6,117.5万元、本年预计新增政府专项债券资金5,882.5万元）。

公司在申请综合授信时，拟蚌埠融资担保集团、蚌埠能源集团有限公司及其子公司等国有控股公司为授信提供信用保证。蚌埠能源集团有限公司提供担保时，为简化担保程序，降低双方融资成本，在授信额度内，公司拟采取互保方式等额互保。本公司向蚌埠能源集团担保不超过 5,000 万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为了为了满足公司管网建设和正常经营所需，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，通过申请政府专项债，有利于解决项目建设资金，降低资金成本，推动管网建设顺利实施，促进公司业务发展，是合理的、必要的。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司  
董事会

2022年4月20日