

四川省新能源动力股份有限公司 关于 2022 年度对外担保预计额度的公告

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。

特别提示：

因四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）此次担保预计中被担保对象四川德鑫矿业资源有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足下属控股子公司、参股公司日常运营和项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，最大限度发挥公司信用优势和平台优势，根据相关法律法规及《四川省新能源动力股份有限公司对外担保管理办法》的规定，公司于 2022 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司在 2022 年度为控股子公司提供总计不超过 165,000 万元的担保额度，为参股公司提供不超过人民币 35,000.00 万元的担保额度，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。

2022 年度公司对外担保预计情况具体如下：

（一）对控股子公司的担保

公司 2022 年度为控股子公司提供总计不超过 165,000 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%（含本数）以上的下属子公司、孙公司提供担保额度不超过 135,000 万元，为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保额度不超过 30,000 万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、办理项目贷款、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保。

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司、孙公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%（含本数）以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%（含本数）以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及控股子公司、孙公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

（二）对参股公司提供担保

公司拟为参股公司提供不超过人民币 35,000 万元的担保额度。为最大限度支持参股公司（合营企业/联营企业）发展，公司拟在担保风险整体可控且同时满足以下两个条件的前提下，为公司参股公司提供合计不超过 35,000 万元的担保额度：

1. 被担保人不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
2. 被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止 2021 年 12 月 31 日实际担保余额	2022 年新增担保额度 (万元)	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
川能动力	川能环保	70.55%	68.24%	0	30,000	3.91%	否
川能动力	德鑫矿业	担保方持能投锂业 62.75% 股权, 能投锂业持被担保方 75% 股权	102.46%	0	135,000	17.61%	否
川能动力	蜀能矿产	20%	0.27%	0	35,000	4.57%	否

注：四川能投节能环保投资有限公司简称“川能环保”，四川德鑫矿业资源有限公司简称“德鑫矿业”，四川能投锂业有限公司简称“能投锂业”。因德鑫矿业公司目前尚处于项目建设期，所有者权益为负，因此资产负债率 102.46%。四川蜀能矿产有限责任公司简称“蜀能矿产”，成立于 2021 年 12 月 30 日，为公司参股公司。上述“最近一期”以 2022 年 3 月 31 日数据计算。

三、被担保方基本情况

(一) 四川能投节能环保投资有限公司

1. 基本情况

名称：四川能投节能环保投资有限公司

法定代表人：张忠武

注册资本：83,179.56903 万元

统一社会信用代码：915101003295443887

成立日期：2015-02-03

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：成都市天府新区正兴镇步行街 39 号。

经营范围：以自有资金从事投资活动；环保咨询服务；节能管理服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应（限

分支机构经营)；城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理(限分支机构经营)；危险废物经营(限分支机构经营)；再生资源加工(限分支机构经营)；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置(清运)(限分支机构经营)；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；光污染治理服务；海洋环境服务；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备的研发；资源再生利用技术研发；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；生活垃圾处理装备销售；建设工程设计；建设工程设计；建设工程施工。(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)

与公司的关系：公司持有川能环保 70.55% 股权。

川能环保不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	514,808.60	503,316.44
负债合计	443,913.55	407,768.60
所有者权益合计	70,895.05	95,547.84
项目	2020 年 1 至 12 月	2021 年 1 至 12 月
营业收入	171,148.98	187,234.45
利润总额	33,369.30	32,628.03
净利润	24,444.10	25,815.43

(二) 四川德鑫矿业资源有限公司

1. 基本情况

名称：四川德鑫矿业资源有限公司

法定代表人：马志平

注册资本：12,500 万元

统一社会信用代码：915132267623022599

成立时间：2004 年 4 月 30 日

公司类型：有限责任公司

注册地址：四川省阿坝州金川县集沐乡李家沟

经营范围：矿产资源的开采[凭矿权开采]。加工，销售矿产品[国家限制的除外]，金属材料[不含稀贵金属]，货物进出口、技术进出口。

与公司的关系：公司持有四川能投锂业有限公司 62.75%的股权，四川能投锂业有限公司持有四川德鑫矿业资源有限公司 75%的股权。

德鑫矿业不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	44,541.77	71,714.62
负债合计	44,561.13	71,880.81
所有者权益合计	-19.36	-166.19
项目	2020 年 1 至 12 月	2021 年 1 至 12 月
营业收入	0	0
利润总额	-303.66	-146.83
净利润	-303.66	-146.83

(三) 四川蜀能矿产有限责任公司

1. 基本情况

名称：四川蜀能矿产有限责任公司

法定代表人：徐开贵

注册资本：50,000 万元

统一社会信用代码：915111133MA7F4YKL7P

成立日期：2021-12-30

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省乐山市马边彝族自治县民建镇红旗大道一层至二层（5号景观房）。

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；建设工程施工（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：选矿；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；金属与非金属矿产资源地质勘探；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；五金产品研发；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；机动车修理和维护；工业机器人安装、维修；贵金属冶炼（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）

与公司的关系：公司持有蜀能矿产 20% 股权。四川路桥建设集团股份有限公司为蜀能矿产控股股东，持有其 67% 股份。

蜀能矿产不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

因蜀能矿产公司于 2021 年 12 月 30 日注册成立，2022 年 1 月公司注册资本金才开始陆续到位并开展公司经营活动，因此 2022 年之前公司财务数据为 0。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司本部暂未对外提供担保，不存在逾期担保情形，公司控股孙公司四川省能投风电开发有限公司对其下属项目公司实际担保余额为 60,989.84 万元。公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司 2022 年度担保额度预计事项是根据公司整体生产经营资金需求设定，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次对外担保预计额度事项。

六、董事会意见

董事会认为，公司 2022 年度担保额度预计事项是根据公司生产经营资金需求设定，能够满足公司及公司子公司生产经营的资金需求，促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。上述被担保对象为控股子公司和参股公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司上述担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

七、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度担保额度预计事项充分考虑了控股子公司和参股公司 2022 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为控股

子公司和参股公司，目前资产优良、经营稳健，具有偿还债务的能力。
我们同意本次对外担保预计额度事项。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年4月21日