

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2022-19

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司 关于控股子公司寿阳热电以电费收费权 为公司贷款提供质押担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年4月20日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押担保的议案》。公司拟向国家开发银行河北省分行申请贷款额度15亿元，用于控股子公司冀建投寿阳热电有限责任公司（以下简称“寿阳热电”）项目建设，并以寿阳热电投产后的电费收费权提供质押担保。

本次担保事项经第九届董事会独立董事事先认可后，提交董事会审议。该事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

河北建投能源投资股份有限公司成立于1994年1月18日，住所：石家庄市裕华西路9号；法定代表人：王双海；注册资本：179,162.6376万元。主要经营范围：投资、建设，经营管理以电力生产为主的能源项目；自有房屋租赁；（以下限分支机构经营范围）：住宿、中西餐、食品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售；美容、美发、建筑材料、装饰材

料、冷、热饮的批发、零售；仓储、清洁洗涤服务；摄影、复印；歌舞。停车场服务；酒店管理；物业服务；企业管理咨询；酒店用品、保健食品（凭许可证经营）的销售；会议服务；食品加工(仅限分支机构)；食品技术研发、技术咨询、技术转让；电子产品、化妆品、一般劳保用品的销售；组织文化艺术交流活动策划；企业营销策划。

公司控股股东为河北建设投资集团有限责任公司，其持有公司 65.63% 股份。

公司不是失信被执行人。

公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日
总资产	3,852,787.29
总负债	2,638,938.03
其中：银行贷款总额	1,735,474.25
流动负债总额	896,954.60
净资产	959,317.65
资产负债率	68.49%
项目	2021 年度
营业收入	1,504,080.31
净利润	-221,030.01

公司 2022 年一季度财务数据详见将于 2022 年 4 月 28 日披露的公司 2022 年第一季度报告。

三、担保的主要内容

寿阳热电公司正处于基建期，为确保项目建设顺利开展，如期完工投产，公司拟向国家开发银行河北省分行申请基建借款额度 15 亿元，专项用于寿阳热电项目建设，期限 15 年，利率不超过五年期 LPR-50BP，寿阳热电以其项目投产后的电费收费权提供质押担保，保证期间为贷款期限，具体以实际发生的收费权质押协议为准。

四、董事会意见

公司拟向国家开发银行河北省分行申请基建借款额度 15 亿元，专项用于寿阳热电项目建设，主要为保障投资项目建设资金需求，符合公司的整体利益，不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司第九届董事会独立董事对公司此次担保事项发表独立意见如下：

1、根据公司控股子公司寿阳热电项目建设融资需要，我公司向国家开发银行河北省分行申请贷款 15 亿元，期限 15 年，用于寿阳热电公司项目建设，控股子公司寿阳热电以其项目投产后的电费收费权提供质押担保，

寿阳热电公司本次对外担保事项符合诚实信用、公平自愿的原则，由股东方申请借款专项用于寿阳热电项目建设，满足该公司项目建设资金需求，降低融资成本，符合公司整体利益，风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已获批的对外担保总额度为 35.72 亿元，累计担保余额为 14.79 亿元；本次担保获股东大会批准后，公司对外担保总额度为 50.72 亿元，占公司 2021 年末净资产的 52.87%，公司对合并报表外单位提供的担保余额为 35.72 亿元，占公司 2021 年末净资产的 37.24%。公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事关于公司控股子公司为公司贷款提供质押担保事项的独立意见。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日