

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2022-048

华蓝集团股份有限公司 关于公司为控股下属项目公司提供担保 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案》，同意公司为持股 51%的控股子公司广东华蓝能源开发有限公司（以下简称“华蓝能源”）下属的东莞市华晟能源开发有限公司等 8 个全资项目子公司因光伏电站建设项目向银行等金融机构融资提供保证担保，担保额度为累计不超过 3,200.00 万元人民币，担保额度可在各项目子公司（资产负债率均低于 70%）之间进行调剂，单笔担保的担保期限为 8~12 年（具体担保金额和担保期限以公司与金融机构实际签订的担保合同为准），对于担保金额的 49%比例部分，由华蓝能源的另一个股东广州双宝数字电能科技有限公司（以下简称“双宝数字”）以其所持有的华蓝能源全部股权作质押提供股权质押反担保，华蓝能源下属项目公司、双宝数字及其股东（广州宝华数字电能科技有限公司、秦超）、秦超的配偶李莉、曾小华提供保证反担保。在上述额度内，授权公司管理层根据实际经营情况需要办理与担保相关的手续，并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

8 个全资项目子公司担保额度情况如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期的资产负债率	截止目前担保余额	本次担保金额	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华蓝集团	东莞市华晟能源开发有限公司	51%	0	0	718	0.78%	否
	东莞市华羿能源开发有限公司	51%	0	0	356	0.39%	否
	东莞市华昊能源开发有限公司	51%	0	0	312	0.34%	否
	东莞市华焱能源开发有限公司	51%	0	0	544	0.59%	否
	东莞市华玉能源开发有限公司	51%	0	0	156	0.17%	否
	东莞市华宝能源开发有限公司	51%	0	0	409	0.44%	否
	东莞市华辉能源开发有限公司	51%	0	0	334	0.36%	否
	东莞市华旦能源开发有限公司	51%	0	0	371	0.40%	否
	合计	-		0	3200	3.48%	

二、被担保人的基本情况

（一）东莞市华晟能源开发有限公司（以下简称“华晟能源”）

1、华晟能源概况

统一社会信用代码：91441900MABM1UBK8W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 8 栋 2903

室

法定代表人：王钧

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2022 年 04 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；环保咨询服务；发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及关联关系说明：华晟能源为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司。公司持有华蓝能源 51%股权，华蓝能源持有华晟能源 100%股权。

2. 华晟能源主要财务数据：该公司为 2022 年新成立公司，暂无财务报表。

3. 经查询，华晟能源未被列入失信被执行人。

（二）东莞市华羿能源开发有限公司（以下简称“华羿能源”）

1. 华羿能源概况

统一社会信用代码：91441900MABLJ1BK6U

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 8 栋 2903

室

法定代表人：王钧

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2022 年 04 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；环保咨询服务；发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及关联关系说明：华羿能源为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司。公司持有华蓝能源 51%股权，华蓝能源持有华羿能源 100%股权。

2. 华羿能源主要财务数据：该公司为 2022 年新成立公司，暂无财务报表。

3. 经查询，华羿能源未被列入失信被执行人。

（三）东莞市华昊能源开发有限公司（以下简称“华昊能源”）

1. 华昊能源概况

统一社会信用代码：91441900MA7MHPFN4G

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 8 栋 2903

室

法定代表人：王钧

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2022 年 04 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；环保咨询服务；发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及关联关系说明：华昊能源为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司。公司持有华蓝能源 51%股权，华蓝能源持有华昊能源 100%股权。

2. 华昊能源主要财务数据：该公司为 2022 年新成立公司，暂无财务报表。

3. 经查询，华昊能源未被列入失信被执行人。

（四）广州市华焱能源开发有限公司（以下简称“华焱能源”）

1. 华焱能源概况

统一社会信用代码：91440118MA7NG39C1J

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市增城区新塘镇沙埔官道村金鸡岭开坳（土名）办公室 A1

法定代表人：王钧

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2022 年 04 月 28 日

营业期限：长期

经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；工程管理服务；环保咨询服务；发电技术服务；风力发电技术服务；软件开发；节能管理服务；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；信息技术咨询服务；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展。

股权结构及关联关系说明：华焱能源为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司。公司持有华蓝能源 51% 股权，华蓝能源持有华焱能源 100% 股权。

2. 华焱能源主要财务数据：该公司为 2022 年新成立公司，暂无财务报表。

3. 经查询，华焱能源未被列入失信被执行人。

（五）东莞市华玉能源开发有限公司（以下简称“华玉能源”）

1. 华玉能源概况

统一社会信用代码：91441900MABXUH429C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 8 栋 2903 室

法定代表人：王钧

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2022 年 09 月 09 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；环保咨询服务；发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及关联关系说明：华玉能源为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司。公司持有华蓝能源 51%股权，华蓝能源持有华玉能源 100%股权。

2. 华玉能源主要财务数据：该公司为 2022 年新成立公司，暂无财务报表。

3. 经查询，华玉能源未被列入失信被执行人。

（六）东莞市华宝能源开发有限公司（以下简称“华宝能源”）

1. 华宝能源概况

统一社会信用代码：91441900MAC00EG41E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 8 栋 2903 室

法定代表人：王钧

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2022 年 09 月 09 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；环保咨询服务；发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及关联关系说明：华宝能源为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司。公司持有华蓝能源 51%股权，华蓝能源持有华宝能源 100%股权。

2. 华宝能源主要财务数据：该公司为 2022 年新成立公司，暂无财务报表。

3. 经查询，华宝能源未被列入失信被执行人。

（七）东莞市华辉能源开发有限公司（以下简称“华辉能源”）

1. 华辉能源概况

统一社会信用代码：91441900MABX8H04XJ

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 8 栋 2903

室

法定代表人：王钧

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2022 年 09 月 09 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；环保咨询服务；发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及关联关系说明：华辉能源为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司。公司持有华蓝能源 51%股权，华蓝能源持有华辉能源 100%股权。

2. 华辉能源主要财务数据：该公司为 2022 年新成立公司，暂无财务报表。

3. 经查询，华辉能源未被列入失信被执行人。

（八）东莞市华旦能源开发有限公司（以下简称“华旦能源”）

1. 华旦能源概况

统一社会信用代码：91441900MABM1UJL7J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 8 栋 2903

室

法定代表人：王钧

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2022 年 04 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；环保咨询服务；发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及关联关系说明：华旦能源为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司。公司持有华蓝能源 51%股权，华蓝能源持有华旦能源 100%股权。

2. 华旦能源主要财务数据：该公司为 2022 年新成立公司，暂无财务报表。

3. 经查询，华旦能源未被列入失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关担保协议。具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：公司为控股子公司的全资项目公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是为了满足不同项目公司的项目建设资金需求，保证项目公司业务顺利开展。华晟能源等 8 家公司均为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司，华蓝能源的其他股东、被担保方及其他相关方提供反担保，担保公平、对等，风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为控股子公司的全资项目公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司或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，公司及控股子公司的担保总额累计为 1,621.00 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 1.76%。公司及控股子公司对外担保总余额为 1,570.00 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 1.71%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。本次提供担保后，公司及控股子公司的担保总额累计为 4,821.00 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 5.24%。

截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日