

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2023-035号

四川省新能源动力股份有限公司 关于 2023 年度对外担保预计额度的公告

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

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能投鼎盛锂业有限公司、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、孙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公司《对外担保管理制度》相关规定，公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司在 2023 年度为控股子公司、孙公司提供总计不超过人民币 160,000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 以上的子公司、孙公司提供的担保额度不超过 130,000 万元，为资产负债率低于 70% 的下属子公司、孙公司提供的担保额度不超过 30,000 万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保方式为连带责任担保。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。

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，对于资产负债率大于等于 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于 70% 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、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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	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%	65.34%	0.00	30,000	3.42%	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	77.35%	18,700	60,000	6.83%	否
川能动力	鼎盛锂业	51.00%	79.20%	14,476	70,000	7.97%	否

注：1.本次审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。

2.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表为准。担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。

3.表格中的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”，四川能投鼎盛锂业有限公司简称“鼎盛锂业”。

三、被担保人基本情况

(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 万元人民币

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）

股东情况：公司持有川能环保 70.5457% 股权，四川省能源投资集团有限责任公司持有川能环保 29.4543% 股权。

与公司关系：川能环保系公司控股子公司。

失信情况：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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	502,067.29	568,515.61
负债合计	407,768.60	371,486.01
所有者权益合计	94,298.69	197,029.60
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	187,712.28	133,059.23
利润总额	31,982.15	27,300.92
净利润	24,566.27	22,812.29

(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 万元人民币

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。

股东情况：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德鑫矿业 75%的股权，阿坝州国有资产投资管理有限公司持有德鑫矿业 25%的股权。

与公司关系：德鑫矿业系公司控股孙公司。

失信情况：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	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	71,714.62	126,862.16
负债合计	71,880.81	98,129.84
所有者权益合计	-166.19	28,732.32
项目	2021年度	2022年度
营业收入	0	41,200.43
利润总额	-146.83	33,604.68
净利润	-146.83	28,789.09

(三)四川能投鼎盛锂业有限公司

1.基本情况

名称：四川能投鼎盛锂业有限公司

法定代表人：蒋建文

注册资本：29,183.67 万元人民币

统一社会信用代码：91511400MA62J68A2C

成立日期：2016年08月03日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省眉山市甘眉工业园康定大道

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口（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:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);有色金属合金制造;有色金属合金销售;再生资源加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

股东情况:公司持有鼎盛锂业 51%股权,成都兴能新材料股份有限公司持有鼎盛锂业 27.9807%股权,成都川商兴能股权投资基金中心(有限合伙)持有鼎盛锂业 21%股权,雅江县斯诺威矿业发展有限公司持有鼎盛锂业 0.0193%股权。

与公司关系:鼎盛锂业系公司控股子公司。

失信情况:鼎盛锂业不属于失信被执行人。

2.主要财务状况

单位:万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	112,946.83	136,011.21
负债合计	97,414.24	107,723.66
所有者权益合计	15,532.59	28,287.55
项目	2021年度	2022年度
营业收入	43,736.84	69,386.66
利润总额	1,042.21	12,639.00
净利润	1,042.21	12,639.00

四、对外担保的主要内容

本次担保事项是公司合并报表范围内控股子公司年度担保额度的总体安排,相关担保协议尚未签署,公司及控股子公司、孙公司将根据业务实际需求,在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件,担保内容包含但不限于申请银行综合授信、办理项目贷款、银行承兑汇票等融资业务,具体以与金融机构签订的相关协议文

件为准。

五、累计对外担保数量

截至本公告日，公司实际对外担保余额为 88,330.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.06%，其中，公司对子公司提供的担保余额为 33,176 万元；子公司对下属子公司提供的担保余额为 55,154.01 万元，不存在逾期担保情形。公司及控股子公司、孙公司均未对合并报表范围以外的公司提供担保，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。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司 2023 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。

七、董事会意见

董事会认为，公司 2023 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孙公司，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（2023 年修订）》《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。

八、监事会意见

监事会认为，公司 2023 年度担保额度预计事项充分考虑了控股子公司、孙公司 2023 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孙公司，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

2023年3月31日