

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2023-027

百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为百川燃气担保金额 20,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计为百川燃气提供担保 152,520 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“百川能源”）子公司百川燃气拟向中国进出口银行河北省分行（以下简称“进出口银行”）申请借款。2023 年 6 月 26 日，公司与进出口银行签署《保证合同》，为百川燃气提供 20,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为百川燃气提供的担保余额为 152,520 万元，可用担保额度为 47,480 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2023 年 3 月 6 日和 2023 年 3 月 27 日分别召开第十一届董事会第五次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2023 年度为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额不超过 65 亿元。本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：百川燃气有限公司

法定代表人：王国风

成立时间：2003年6月25日

统一社会信用代码：91131023754014070U

注册资本：36,000万元人民币

注册地址：河北省廊坊市永清县武隆南路160号。

经营范围：管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。

与公司关联关系：百川能源持有百川燃气100%股权。

最近一年又一期财务指标：

截至2022年12月31日（经审计），该公司资产总额为477,385.12万元，负债总额为331,425.99万元，净资产为145,959.14万元；2022年度营业收入为357,322.92万元，净利润为18,239.58万元。

截至2023年3月31日（未经审计），该公司资产总额为494,456.71万元，负债总额为336,702.66万元，净资产为157,754.05万元；2023年1-3月营业收入为136,420.11万元，净利润为11,748.20万元。

三、担保协议主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保金额：人民币20,000万元。

担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。百川燃气经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

本次担保事项在公司2023年度对外担保预计范围内，已经公司董事会全票

审议通过。董事会认为年度担保预计考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

公司独立董事对年度担保预计事项发表如下独立意见：公司为下属子公司担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是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，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司及子公司对外担保余额 282,869.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.00%；公司对子公司提供的担保余额 266,629.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.58%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日