

证券代码：300787
债券代码：123193

证券简称：海能实业
债券简称：海能转债

公告编号：2024-008

安福县海能实业股份有限公司 关于为澳大利亚海能提供担保的公告

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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为澳大利亚海能提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司海能澳大利亚有限公司（以下简称“澳大利亚海能”）的日常经营业务发展需要，公司拟为澳大利亚海能提供担保，预计担保金额不超过1,000万澳元（或等值的其他货币）。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；担保期限以实际签署的担保协议为准。

上述担保额度及担保范围的使用期限为该议案经董事会审议通过之日起十二个月止，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称	海能澳大利亚有限公司
成立日期	2023年06月21日
注册资本	100澳元

公司董事	ZHIYUN TAN
住所	Suite 1401 Level 14,219-227 Elizabeth Street, SYDNEY NSW 2000
股权结构	公司间接持股 100%
主营业务	进出口贸易

2、最近一年及一期主要财务数据

澳大利亚海能系 2023 年 6 月新设立公司，尚未全面开展经营，最近一年及一期暂无相关财务数据。

上述被担保对象为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

上述被担保对象信用情况良好。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

四、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项是为了满足全资子公司的业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情形。本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保的相关事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 21,600 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 13.83%，均系公司为全资子公司向银行融资提供的担保；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024年1月19日