

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2024年度对外担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”、“公司”）控股子公司及其下属子公司、参股公司
- **本次担保金额：**公司 2024 年度预计为控股子公司及其下属子公司、参股公司提供总额不超过人民币 11.8 亿元的担保额度。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**无
- **本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。**

一、对外担保预计情况概述

（一）对外担保预计情况基本情况

为全面促进公司发展，满足公司控股子公司及其下属子公司、参股公司生产经营资金需求，保障运营稳定、可持续发展，2024 年度公司预计为控股子公司及其下属公司、参股公司提供总额不超过人民币 11.8 亿元的担保额度，期限自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

在上述担保额度和期限范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

2024 年度公司担保预计的具体额度如下：

类别	担保方	被担保人	本次预计提供担保的额度(万元)	截止目前担保余额(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、公司为控股子公司提供担保							
被担保人资产负债率未超过 70%	华光环能	南京宁高协鑫燃机热电有限公司	44,544.00	32,936.96	5.72%	否	否
	华光环能	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	3,900.00	3,589.91	0.50%	否	否
	华光环能	丰县徐联热电有限公司	2,091.00	1,775.83	0.27%	否	否
二、公司控股子公司中设国联无锡新能源发展有限公司（以下简称“中设国联”）为其下属子公司提供担保							
被担保人资产负债率未超过 70%	中设国联	中设国联下属子公司	33,000	21,665.50	4.24%	否	否
被担保人资产负债率超过 70%	中设国联	中设国联下属子公司	7,000	0	0.90%	否	否
三、公司为参股公司提供担保							
被担保人资产负债率超过 70%	华光环能	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	27,464.50	2,800	3.53%	否	否

上述额度为 2024 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率低于 70%的担保对象，仅能从资产负债率低于 70%的担保对象处获得担保额度。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2024 年 2 月 2 日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 南京宁高协鑫燃机热电有限公司

1、注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

2、法定代表人：钟文俊

3、注册资本：22000 万人民币

4、成立时间：2017-08-18

5、经营范围：燃气发电、供热、供冷；分布式能源工程的设计、建设、技术服务；合同能源管理；能源技术服务；电力供应；承装（承修、承试）电力设施业务；售电业务；销售电气机械、建筑材料、机械设备、电子产品；天然气管道项目的投资、建设、运营管理。（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）

6、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	109,115	104,355
负债总额	87,626	82,525
其中：银行贷款总额	71,006	68,023
流动负债总额	21,207	19,247
净资产	21,489	21,830
科目	2022 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	429	8,389
净利润	-192	341

(二) 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司

1、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇新妙智村

2、法定代表人：徐辉

3、注册资本：1660 万美元

4、成立时间：2006-04-18

5、经营范围：热电联产电站的建设、经营。

6、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	58,153.35	41,644.34
负债总额	36,538.14	17,750.07
其中：银行贷款总额	7,400.00	2,900.00
流动负债总额	27,499.27	12,504.42
净资产	21,615.21	23,894.27
科目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	31,114.81	20,815.11
净利润	3,310.78	2,174.51

(三) 丰县徐联热电有限公司

- 1、注册地址：徐州市丰县盐电路
- 2、法定代表人：徐辉
- 3、注册资本：10000万人民币
- 4、成立时间：2003-06-06
- 5、经营范围：生产销售电力、热力以及附属产品，提供相关的技术服务。
- 6、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	55,038	39,729
负债总额	37,175	18,903
其中：银行贷款总额	2,830	4,800
流动负债总额	31,408	14,777
净资产	17,863	20,826
科目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	465,58	32,540
净利润	3,286	2,771

(四) 中设国联无锡新能源发展有限公司

- 1、注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新区 A 栋 202
- 2、法定代表人：杨乐
- 3、注册资本：47899.83 万人民币
- 4、成立时间：2014-11-04

5、经营范围： 新能源项目投资和管理；新能源系统工程的设计、安装和施工；新能源技术开发、技术咨询、技术服务；专用设备、通用设备的安装、销售；合同能源管理。（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）

6、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	146,968.56	181,866.04
负债总额	95,933.80	104,548.76
其中：银行贷款总额	81,750.40	75,504.80
流动负债总额	51,786.03	42,276.04
净资产	51,034.76	77,317.28
科目	2022年度	2022年1-9月
营业收入	23,700.75	18,456.33
净利润	7,568.83	5,750.99

（五）高州协鑫燃气分布式能源有限公司

1、注册地址：高州市金山工业园金山四路西侧

2、法定代表人：朱建国

3、注册资本：15700万人民币

4、成立时间：2017-07-05

5、经营范围：燃气分布式发电、供热、供冷；非食用冰生产；非食用冰销售；燃气经营；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

6、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	68,619.55	72,752.36
负债总额	60,953.52	64,311.46
其中：银行贷款总额	56,470.00	59,470.00
流动负债总额	8,037.68	13,414.38
净资产	7,666.03	8,440.90
科目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	17,200.14	39,855.53
净利润	-6,337.18	733.59

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。未来，公司实际签署担保协议时，将进行后续信息披露。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司 2024 年对外担保预计充分考虑了公司及控股子公司、参股公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2024 年度对外担保风险总体可控，此次担保有利于公司控股子公司、参股公司开展日常经营业务，保障公司利益。同意公司 2024 年度为控股子公司、参股公司提供总额预计不超过人民币 11.8 亿元的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 222,363.50 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 28.56%。

公司实际对外担保总额为人民币 55,268.20 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.10%，担保对象均为公司控股子公司及其下属公司。其中，公司已累计为宁高燃机提供担保 32,936.96 万元，为濮院热电提供担保 3,589.91 万元，为徐联热电提供担保 1,775.83 万元，为高州燃机提供担保 2,800 万元，中设国联为其下属控股子公司提供担保 14,165.5 万元。除上述担保外，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元。截至目前，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会

2024 年 2 月 3 日