

华西能源工业股份有限公司 关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为新疆东润天为节能环保有限公司提供担保的议案》，同意公司向新疆东润天为节能环保有限公司申请银行贷款提供总额不超过20,000万元人民币、期限不超过八年的连带责任担保，约占公司最近一期经审计净资产的22.45%。

新疆东润天为节能环保有限公司（以下简称“东润天为”或“项目公司”）主要从事清洁热力生产供应、污水处理再生利用及环保专用设备销售等业务。为推进“新疆天业工业园高含碳难燃烧废弃粉尘综合利用项目”（以下简称“项目”）投资建设，东润天为计划向银行申请总额不超过20,000万元人民币的项目贷款，专项用于该项目建设。

根据项目可行性研究报告，“新疆天业工业园高含碳难燃烧废弃粉尘综合利用项目”静态总投资36,177万元，其中，东润天为三家股东方合计投资16,400万元（目前，三家股东投入的16,400万元已全部到账），银行融资2亿元。项目建成达产后，预计年利润6,028万元，投资回收期（税后）7.66年。项目投资内部收益率（税后）13.11%，项目经济优势明显。

工程规模为建设2×150t/h高温高压粉尘渣复合循环高效洁净焚烧流化床锅炉，同步配套建设脱硫、脱硝装置。项目以工业园区企业产生的固体废弃物（高含碳难燃烧的除尘灰、净化灰、气化渣等）为燃料，所产生的清洁能源热能蒸汽主要满足新疆天业集团有限公司所属企业和单位生产用汽和用电需求，实现固体废弃物综合利用、节能减排、保护环境。具有良好的经济和社会效益。

新疆天业集团有限公司（以下简称“新疆天业集团”）是新疆建设兵团大型国有企业，新疆天业集团控股新疆天业股份有限公司（上交所上市公司）、新疆

天业节水灌溉股份有限公司（香港上市公司）等知名骨干企业，新疆天业集团下属产业涉及热电、化工、电石、水泥、节水器材、农业、塑料制品、矿业、物流与对外贸易等多个领域。

新疆天业集团拥有国家认定的企业技术中心、国家节水灌溉工程中心、博士后科研工作站和氯碱化工国家地方联合工程研究中心等国家级高水平研发平台。新疆天业集团连续多年进入中国企业 500 强、中国制造业 500 强，是全国第一批循环经济试点企业、国家技术创新示范企业、循环经济教育示范基地和资源节约型、环境友好型企业创建试点企业。

项目公司（东润天为）股东已经和新疆天业集团有限公司签订了《石河子北工业园区高含碳难燃烧废弃粉尘综合利用项目商务协议》的长期服务协议，约定新疆天业集团对项目公司产生的蒸汽全部收购，项目公司供给新疆天业集团的蒸汽价格不低于 68 元/吨（含税），电价按照 0.25 元/度计价付费。服务协议还对蒸汽费用、电费的结算和支付时间等进行了明确约定。

东润天为是“新疆天业工业园高含碳难燃烧废弃粉尘综合利用项目”的业主方，公司全资子公司——华西能源工程有限公司是该项目 EPC 工程总包方，负责方案设计、采购、设备供货、施工、安装调试、试运行等全过程服务。

为推进子公司 EPC 总包项目合同的顺利执行，协助解决项目建设对资金的需求，实现优势互补、共赢和共同发展。公司计划向东润天为提供总额不超过 20,000 万元人民币、期限不超过八年的连带责任担保，专项用于东润天为办理上述银行项目贷款申请。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议批准。

本次担保相关协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

单位名称：新疆东润天为节能环保有限公司

注册地址：新疆石河子市开发区北八路 21 号 11502-2 号

法定代表人：童明信

成立时间：2021 年 5 月 20 日

注册资本：4,000 万元

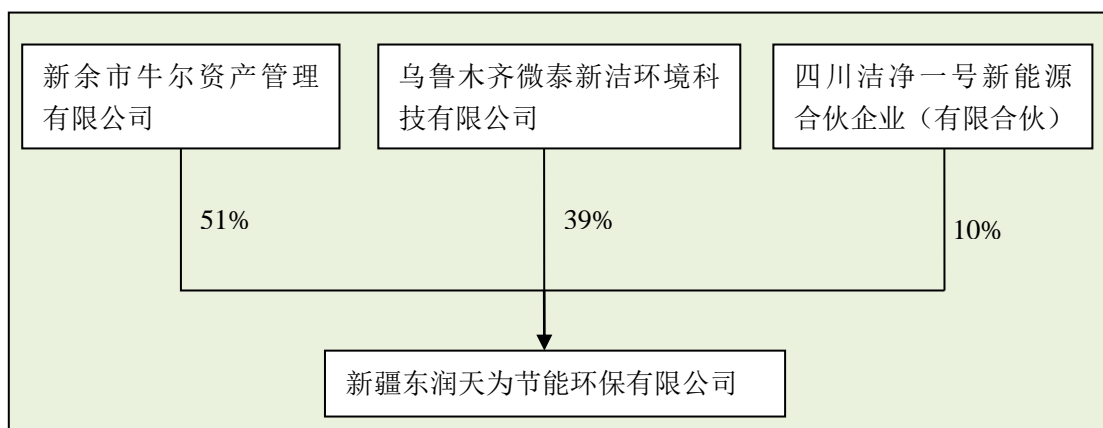
统一社会信用代码：91659001MABKXT6M21

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：环保咨询服务；环境保护专用设备销售；热力生产和供应；发电、输电、供电业务；个人商务服务；污水处理及其再生利用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 与本公司关系：公司与新疆东润天为节能环保有限公司之间不存在关联关系，本次担保不涉及关联交易。

3. 新疆东润天为节能环保有限公司股权结构如下：



4. 主要财务指标：

“新疆天业工业园高含碳难燃烧废弃粉尘综合利用项目”尚在建设过程中。截至2023年12月31日，东润天为总资产17,932.81万元，净资产15,133.97万元（股东已投入的资金16,400万元，其中注册资本金4,000万元、资本公积12,400万元）；2023年1-12月，东润天为实现营业收入0万元、净利润-37.83万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证
2. 担保期限：八年（公司负责建设和代运营期间）
3. 担保金额：人民币20,000万元

本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。

四、反担保情况及风险控制措施

1.东润天为向公司提供 20,000 万元的反担保。

2. 东润天为的现有股东新余市牛尔资产管理有限公司、乌鲁木齐微泰新洁环境科技有限公司、四川洁净一号新能源合伙企业（有限合伙）合计向公司提供 20,000 万元的连带责任反担保。

上述反担保金额大于公司对外提供担保金额，反担保人资信状况较好，有能力承担保证责任，所提供反担保足以保障上市公司的利益。

3. 为保证银行 20,000 万元借款专项用于项目建设，公司将与银行、东润天为签订三方监管协议，本次担保向银行借款所获得的资金将按照公司产品交付进度和项目执行情况直接支付给总包方，不得挪用。

4.项目建成投运后委托公司代为运营，项目运营收取的回款将优先用于保证偿还银行借款本息。

5. 反担保人同意并确认，若东润天为未能及时按借款合同约定清偿贷款本金、利息及其他有关费用，在担保人代东润天为偿还该本金、利息、罚息及其他有关费用等款项后十日内，反担保人无条件向担保人偿还前述本金、利息、罚息及其他有关费用等款项以及为实现该债权所有其他应付费用。逾期未能偿还的，反担保人同意以其名下所持股权、房产和其他资产等额抵偿。

五、担保费用

根据市场和行业情况，经协商一致，在公司提供担保期间，东润天为每年按照公司实际提供担保金额的百分之二（2%）向公司支付担保费用。担保期间不足 1 年的按实际担保天数/365 折算支付担保费用。

六、董事会及相关各方意见

1. 经审议，公司董事会认为：

（1）新疆东润天为节能环保有限公司主营清洁热能生产及销售等业务，秉承绿色发展理念，致力于实现固体废弃物的无害化、减量化、资源化发展，产品符合国家绿色低碳产业发展政策、具有较好的市场前景。

（2）公司负责项目方案设计、采购、设备供货、施工、安装调试等全过程服务，工程建设质量和电厂性能指标有保障。

（3）项目公司最终客户是新疆天业集团有限公司所属企业和单位，为优质

的大中型国有企业，资信良好，履约能力强；项目公司（东润天为）股东已经和新疆天业集团签订了长期服务协议，产品销售和回款有保障。

(4)项目建成达产后年利润 6,028 万元，项目投资内部收益率(税后)13.11%，经济优势明显、具有良好的经济和社会效益.可以充分保障 2 亿元借款本息的按期归还，项目执行风险较小。

(5)公司提供担保有利于协助解决项目建设对资金的需求，推进子公司 EPC 总包项目合同的顺利执行，实现优势互补、双赢与共同发展。

(6)东润天为及其股东方向公司提供了有效的反担保；并对项目建设和运营期间的资金安全做出了风险控制安排，项目建设和项目还款资金有保障，本次担保风险可控。上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

2. 公司监事会认为：

(1)“新疆天业工业园高含碳难燃烧废弃粉尘综合利用项目”经济优势明显、具有良好的经济和社会效益、投资回收有保障、项目风险较小。项目公司股东已经和新疆天业集团签订了长期服务协议，产品销售和回款有保障。

(2)公司担保有利于解决项目建设对资金的需求，推进子公司 EPC 总包项目合同的顺利执行，实现优势互补、双赢与共同发展。

(3)东润天为及其股东方向公司提供了有效的反担保，并对项目建设和运营期间的资金安全做出了风险控制安排，项目建设和项目还款资金有保障，本次担保风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意公司向新疆东润天为节能环保有限公司提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额 225,554.28 万元、占公司最近一期经审计净资产的 253.24%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保 205,554.28 万元、对合营及联营企业的担保 0 元、对其他方的担保 20,000 万元；子公司对外担保金额 0 元。

2. 公司及控股子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等情形。

八、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十三次会议决议
2. 公司第五届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2024年3月12日