

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司

关于 2024 年度融资计划暨关联方担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

考虑到项目建设及流动资金需求，公司本年度计划融资额度总额不超过 8,000 万元（以实际取得融资额度为准），其中：向金融机构申请综合授信额度不超过 7,000 万元，申请新增政府专项债券资金不超过 1,000 万元。

公司开展融资是管网建设和正常经营所需，通过银行授信的融资和政府专项债补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，解决项目建设及流动资金需求，降低资金成本，推动管网建设顺利实施，促进公司业务发展。考虑到融资担保需要，公司在向金融机构申请综合授信时，拟申请蚌埠融资担保集团、蚌埠能源及其子公司等国有控股公司为授信提供信用保证。

(二) 表决和审议情况

1、2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于 2024 年度融资计划暨关联方担保的议案》。根据《公司章程》规定：关联董事不参与此议案表决。四名董事需要回避，回避后表决董事不足三人，直接提交股东大会审议（公告编号：2024-008）。

2、2024 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度融资计划暨关联方担保的议案》。该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全部表决票的 100%（公告编号：2024-009）。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：蚌埠能源集团有限公司

住所：安徽省蚌埠市长征路 220 号

注册地址：安徽省蚌埠市长征路 220 号

注册资本：11,414.00 万元

主营业务：电力购销；煤炭贸易；粉煤灰的综合利用；机械加工、设备安装及修理，小型基建维修，普通货运。（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）

法定代表人：陆东

控股股东：蚌埠投资集团有限公司

实际控制人：蚌埠市国资委

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次关联方的互保行为不收取任何担保费用，不存在通过关联交易损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

考虑到项目建设及流动资金需求，公司本年度计划融资额度总额不超过 8,000 万元（以实际取得融资额度为准），其中：向金融机构申请综合授信额度不超过 7,000 万元，申请新增政府专项债券资金不超过 1,000 万元。

公司开展融资是管网建设和正常经营所需，通过银行授信的融资和政府专项债补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，解决项目建设及流动资金需求，降低资金成本，推动管网建设顺利实施，促进公司业务发展。考虑到融资担保需要，公司在向金融机构申请综合授信时，拟申请蚌埠融资担保集团、蚌埠能源及其子公司等国有控股公司为授信提供信用保证。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的为了满足公司管网建设和正常经营所需，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，通过申请政府专

项债，有利于解决项目建设资金，降低资金成本，推动管网建设顺利实施，促进公司业务发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在对公司经营及财务的影响。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽汇能动力股份有限公司
董事会
2024年4月19日