

证券代码:600982
债券代码:185462

证券简称:宁波能源
债券简称:GC 甬能 01

公告编号:临 2024-015

宁波能源集团股份有限公司

关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的公告

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:(1)宁波甬德环境发展有限公司(以下简称“甬德环境”),宁波能源集团股份有限公司(以下简称“宁波能源”或“公司”)持有其40%股份。(2)舟山市华泰石油有限公司(以下简称“华泰石油”),公司持有其20%股份。两家公司均为公司关联方。
- 公司拟按40%股权比例向甬羿光伏提供担保总额、担保余额均不超过4,000万元的连带责任保证担保。截至本公告日,公司为甬羿光伏提供担保的金额为人民币6,383.47万元。
- 公司拟按20%股权比例向华泰石油提供担保总额、担保余额均不超过25,380万元的连带责任保证担保。截至本公告日,公司为华泰石油提供担保的金额为人民币0元。
- 本次担保无反担保。

一、担保情况概述

甬德环境及华泰石油因其项目投资建设和经营需求向金融机构进行融资,其各股东拟按股权比例提供连带责任担保。其中,公司拟按40%股权比例为甬德环境提供担保总额、担保余额均不超过4,000万元的连带责任保证担保;按20%股权比例为华泰石油提供担保总额、担保余额均不超过25,380万元的连带责任保证担保。签署有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会止,除项目贷款外担保有效期限最长为5年,项目贷款担保有效期以项目贷款审批有

效期为准。上述担保为关联担保

上述担保事项已经公司八届十三次董事会审议通过，不涉及关联董事回避表决，该事项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，同意将该议案提交公司第八届十三次董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

（一）甬德环境基本情况

公司名称	宁波甬德环境发展有限公司	成立时间	2020-07-21
注册资本	8,000 万元	法定代表人	孟照杰
统一社会信用代码证	91330212MA2H724J04		
注册地址	浙江省宁波市鄞州区嵩江西路 508 号		
经营范围	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态恢复及生态保护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
关联关系	公司高管夏雪玲女士、郑毅先生担任其董事。		
股权结构	浙江德创环保科技股份有限公司持有其 60%股份，公司持有其 40%股份。		
截至 2024 年 3 月 31 日财务数据（未经审计数据）			
总资产	163,941,358.92 元	负债合计	95,037,871.49 元
		净资产	68,903,487.43 元
营业收入	0 万元	净利润	-418,689.08 元
截至 2023 年 12 月 31 日财务数据（经审计数据）			
总资产	246,100,996.47 元	负债合计	189,772,462.71 元
		净资产	56,328,533.76 元
营业收入	12,185,292.49 元	净利润	-20,701,427.55 元

（二）华泰石油基本情况

公司名称	舟山市华泰石油有限公司	成立时间	2004-5-31
注册资本	114,000 万元	法定代表人	王冠文
统一社会信用代码证	91330900762530411R		
注册地址	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道沙田街 66 号 901 室		
经营范围	一般项目：燃料油仓储、批发，润滑油及其他化工产品（危险化		

	学品、易制毒品除外)批发(以上商品凡涉及行政许可经营的凭许可证经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:港口经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。		
关联关系	公司高管张俊俊先生担任其董事。		
股权结构	中化兴中石油转运(舟山)有限公司持有其35%股份,上海开程物流管理有限责任公司持有其30%股份,公司持有其20%股份,北京京甬企业管理发展有限公司持有其15%股份。		
截至2024年3月31日财务数据(未经审计数据)			
总资产	2,055,868,236.97元	负债合计	1,154,201,640.33元
		净资产	901,666,596.64元
营业收入	1,293,216.82元	净利润	-9,869,066.34元
截至2023年12月31日财务数据(经审计数据)			
总资产	1,936,356,028.01元	负债合计	1,024,820,365.03元
		净资产	911,535,662.98元
营业收入	743,851.94元	净利润	-2,763,332.21元

三、 担保的必要性和合理性

甬德环境、华泰石油因其项目投资建设和经营发展需求,拟向金融机构进行贷款融资,公司按股权比例为其融资进行担保,其余股东均同比例进行担保,有利于其未来发展,符合公司整体利益。

四、 董事会意见

董事会意见:为上述两家参股公司向金融机构融资提供担保是为了顺利推进其项目建设,满足项目的资金需求,符合全体股东利益,且本次两个担保事项均为各股东同比例担保,公司担保风险可控。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项构成关联担保,将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议意见:公司控股比为参股公司甬德环境、华泰石油向金融机构融资提供担保对两家参股公司的业务发展是必要的,有利于其持续生产经营,虽然涉及关联交易,但不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该议案提交公司第八届十三次董事会审议。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币235,493.38万元,公司对控股子公司担保余额为人民币225,315.11万元,上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币0元,上述数额分别占上市公司最

近一期经审计净资产的比例为 47.21%、45.17%和 0 %。截至公告披露日公司无逾期担保。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日