

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-073

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保 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。

### 一、担保情况概述

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“泰来兴泰”）、富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕九洲”）、泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“泰来广惠”）、大庆时代汇能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆汇能”）、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆锐能”），拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：

银行授信担保明细如下：

序号	公司名称	授信额度	款项用途	担保期限	金融机构名称
1	泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	1,000 万元	日常经营贷款	以签订的保证合同为准	哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行
2	富裕九洲环境能源有限责任公司	1,000 万元	日常经营贷款	以签订的保证合同为准	哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行
3	泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	1,000 万元	日常经营贷款	以签订的保证合同为准	哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行

融资租赁借款担保明细如下：

序号	公司名称	融资额度	款项用途	担保期限	金融机构名称
1	大庆时代汇能风力发电投资有限公司	35,000 万元	置换原有借款	以签订的保证合同为准	中电投融和融资租赁有限公司
2	大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	35,000 万元	置换原有借款	以签订的保证合同为准	中电投融和融资租赁有限公司
3	泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	10,000 万元	置换原有借款	以签订的保证合同为准	中电投融和融资租赁有限公司

注：九洲环境能源科技集团有限公司将其持有的泰来九洲广惠100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；黑龙江新北电力投资有限公司将其持有的大庆汇能、大庆锐能的100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司。

上述子公司均不是失信被执行人，公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司

泰来兴泰是公司三级全资子公司成立于 2019 年 4 月 15 日，统一社会信用代码 91230224MA1BJK779M，注册地址为泰来县中央街 7 号（发改局 207 办公室），法定代表人为刘彦生，注册资本 30,000.00 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：生物质能发电；太阳能发电；地热能发电（需政府核准的项目，带核准后方可营业）；风力发电；电力项目；供热经营；建筑物排水系统安装服务；污水处理及其再生利用；水处理技术开发。

泰来兴泰主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	951,278,654.68	974,454,869.40
负债总额	730,363,311.38	751,002,396.61
所有者权益总额	220,915,343.30	223,452,472.79
营业收入	180,103,048.62	79,818,088.98
净利润	-59,003,255.96	2,226,105.67

注：2023年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]8135号《审计报告》，2024年1-3月财务数据未经审计。

## 2. 富裕九洲环境能源有限责任公司

富裕九洲是公司三级全资子公司成立于2019年3月6日，统一社会信用代码91230227MA1BGCU930，注册地址为富裕县龙安桥镇，法定代表人为李树彬，注册资本20,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：生物质能发电、太阳能发电；电气设备修理，电气安装，生物质致密成型燃料加工、销售；秸秆回收、销售，污水处理及其再生利用。

富裕九洲主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	834,624,982.52	858,494,329.82
负债总额	651,546,454.43	689,119,218.96
所有者权益总额	183,078,528.09	169,375,110.86
营业收入	86,431,414.62	63,526,792.32
净利润	-17,364,444.94	-14,659,421.11

注：2023年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]8136号《审计报告》，2024年1-3月日财务数据未经审计。

## 3. 泰来九洲广惠公共事业有限责任公司

泰来广惠是公司三级全资子公司成立于2019年9月9日，统一社会信用代码91230224MA1BQWXU34，注册地点为黑龙江省齐齐哈尔市泰来县泰来镇欧洲小镇小区一期1号楼一层商服26号2-4层商服1号等4处，法定代表人为刘彦生，注册资本6000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：热力生产、供应；供气管道、供暖管道及设备安装、检修、设计；供气、供热管道租赁；供热材料、供热设备销售；热源、热网建设、维修；供热、采暖、制冷系统设计、安装、检修；热力计量装置的设计、安装、检修、校验；合同能源管理；新能源技术开发及技术咨询；粉煤灰销售，灰渣销售；电力、热力技术咨询服务；节能技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务；工程管理服务；热力工程施工；自有房屋租赁；火力发电；电力工程设计施工；节能技术的研发推广；金属废料和碎屑、非金属废料和碎屑的加工处

理；污水处理及其再生利用；污水污泥的处理项目规划；给排水项目的建设；

泰来广惠主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	186,786,938.02	158,221,015.28
负债总额	147,570,144.27	119,306,527.44
所有者权益总额	39,216,793.75	38,914,487.84
营业收入	69,362,838.91	33,335,454.68
净利润	3,750,304.20	-302,305.91

注：2023 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]8137 号《审计报告》，2024 年 1-3 月日财务数据未经审计。

#### 4.大庆时代汇能风力发电投资有限公司

大庆汇能是公司三级全资子公司成立于 2012 年 6 月 14 日，统一社会信用代码为 9123060659821431XM，注册地点为黑龙江省大庆市大同区同城路 A7 号楼 3 单元 6 层 601 室，法定代表人为刘彦生，注册资本 12,100 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。

大庆汇能主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	475,935,149.47	479,640,978.36
负债总额	269,826,208.65	268,528,473.61
所有者权益总额	206,108,940.82	211,112,504.75
营业收入	61,207,265.25	12,278,670.74
净利润	26,961,621.28	4,745,476.69

注：2023 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]8183 号《审计报告》，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

#### 5.大庆世纪锐能风力发电投资有限公司

大庆锐能是公司三级全资子公司成立于2012年6月14日，统一社会信用代码为91230606598214280D，注册地点黑龙江省大庆市大同区同城路A7号楼3单元6层601室，法定代表人为刘彦生，注册资本12,100万元人民币，公司类型为有限

责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。

大庆锐能主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	455,629,287.79	460,221,235.69
负债总额	266,511,619.85	267,481,697.95
所有者权益总额	189,117,667.94	192,739,537.74
营业收入	61,108,630.15	11,925,409.04
净利润	28,488,324.47	3,382,737.18

注：2023年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]8184号《审计报告》，2024年1-3月财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行或融资租赁等金融金机构授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、审议情况

公司本次担保经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

### 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累计对外担保 358,547.66 万元（包括对子公司及本次的担保），占最近一期经审计净资产的 126.37%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 30,000 万元，占最近一期经审计净资产的 10.57%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 六、备查文件

1. 哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；
2. 哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日