

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2024-019

# 百川能源股份有限公司

## 关于担保额度调剂及提供担保的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”“公司”）  
下属全资子公司永清县百川燃气有限公司（以下简称“永清百川”）、大厂回族自治县百川燃气销售有限公司（以下简称“大厂百川”）、天津武清百川燃气销售有限公司（以下简称“武清百川”）、固安县百川燃气销售有限公司（以下简称“固安百川”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为永清百川担保金额 15,000 万元、为大厂百川担保金额 11,200 万元、为武清百川担保金额 5,900 万元、为固安百川担保金额 1,200 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计为永清百川提供担保 41,200 万元，为大厂百川提供担保 11,200 万元，为武清百川提供担保 11,900 万元，为固安百川提供担保 23,190 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

### 一、担保额度调剂情况

2024 年 5 月 8 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过 60 亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，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。

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在不改变 2023 年年度股东大

会审议通过的担保总额的前提下，将浙江冀全贸易有限公司未使用的担保额度 5,000 万元调剂至永清百川，调剂双方 2023 年度资产负债率均超过 70%。上述担保额度内部调剂完成后，公司为永清百川提供的担保额度由 40,000 万元调增至 45,000 万元；公司为浙江冀全贸易有限公司提供的担保额度由 30,000 万元调减至 25,000 万元。

## 二、担保情况概述

### （一）本次担保基本情况

1、公司子公司永清百川拟向沧州银行股份有限公司永清支行（以下简称“沧州银行”）申请借款。2024 年 6 月 18 日，公司与沧州银行签署《最高额保证合同》，为永清百川提供 15,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为永清百川提供的担保余额为 41,200 万元，可用担保额度为 3,800 万元。

2、公司子公司大厂百川拟分别向兴业银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“兴业银行”）和沧州银行申请借款。2024 年 6 月 18 日，公司与兴业银行签署《最高额保证合同》，为大厂百川提供 1,200 万元连带责任保证；同日，公司与沧州银行签署《最高额保证合同》，为大厂百川提供 10,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为大厂百川提供的担保余额为 11,200 万元，可用担保额度为 3,800 万元。

3、公司子公司武清百川拟分别向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心（以下简称“昆仑银行”）和中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行”）申请借款。2024 年 6 月 18 日，公司与昆仑银行签署《保证合同》，为武清百川提供 3,900 万元连带责任保证；2024 年 6 月 19 日，公司与中信银行签署《最高额保证合同》，为武清百川提供 2,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为武清百川提供的担保余额为 11,900 万元，可用担保额度为 8,100 万元。

4、公司子公司固安百川拟向兴业银行申请借款。2024 年 6 月 18 日，公司与兴业银行签署《最高额保证合同》，为固安百川提供 1,200 万元连带责任保证。上述担保后，公司为固安百川提供的担保余额为 23,190 万元，可用担保额度为 16,810 万元。

### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 8 日分别召开第十一届董事会第

十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》。本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

（一）被担保人：永清百川

公司名称：永清县百川燃气有限公司

法定代表人：缙雪岩

成立时间：1997 年 8 月 21 日

统一社会信用代码：91131023700603523R

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：永清县武隆路。

经营范围：管道燃气（天然气）输配、销售；燃气燃烧器具安装、维修、销售；燃气设施的投资建设与经营管理。

与公司关联关系：百川能源间接持有永清百川 100% 股权。

最近一年又一期财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 68,045.60 万元，负债总额为 54,236.62 万元，净资产为 13,808.98 万元；2023 年度营业收入为 125,131.68 万元，净利润为-964.66 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 73,776.45 万元，负债总额为 60,579.60 万元，净资产为 13,196.85 万元；2024 年 1-3 月营业收入为 61,884.65 万元，净利润为-619.45 万元。

（二）被担保人：大厂百川

公司名称：大厂回族自治县百川燃气销售有限公司

法定代表人：肖旺

成立时间：2010 年 7 月 28 日

统一社会信用代码：91131028559098045K

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：大厂县厂谭路北侧河西营村段。

经营范围：燃气设施的投资、建设与经营管理；管道燃气的储运、输配和销

售；燃气器具的销售、安装和维修、维护、燃气汽车加气站（天然气）。

与公司关联关系：百川能源间接持有大厂百川 100%股权。

最近一年又一期财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 58,708.14 万元，负债总额为 46,047.30 万元，净资产为 12,660.84 万元；2023 年度营业收入为 41,106.12 万元，净利润为 4,135.61 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 73,775.37 万元，负债总额为 59,939.77 万元，净资产为 13,835.61 万元；2024 年 1-3 月营业收入为 15,186.04 万元，净利润为 1,168.81 万元。

（三）被担保人：武清百川

公司名称：天津武清百川燃气销售有限公司

法定代表人：肖旺

成立时间：2005 年 4 月 26 日

统一社会信用代码：91120222773609619Q

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：武清开发区泉州公路西侧。

经营范围：天然气管道管网输配，燃气经营，天然气灶具、热水器、计量表销售、安装、维修服务，会展策划。

与公司关联关系：百川能源间接持有武清百川 100%股权。

最近一年又一期财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 51,537.23 万元，负债总额为 34,669.99 万元，净资产为 16,867.24 万元；2023 年度营业收入为 72,382.69 万元，净利润为 3,524.66 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 53,858.94 万元，负债总额为 36,257.35 万元，净资产为 17,601.58 万元；2024 年 1-3 月营业收入为 32,357.89 万元，净利润为 734.35 万元。

（四）被担保人：固安百川

公司名称：固安县百川燃气销售有限公司

法定代表人：沈亚彬

成立时间：2010 年 9 月 1 日

统一社会信用代码：911310225619590196

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福宫门店。

经营范围：天然气输配、销售；燃气燃烧器具安装、维修、销售（凭资质证书经营）燃气设施的投资建设与经营管理。

与公司关联关系：百川能源间接持有固安百川 100% 股权。

最近一年又一期财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 99,072.95 万元，负债总额为 65,607.00 万元，净资产为 33,465.95 万元；2023 年度营业收入为 74,033.85 万元，净利润为 2,218.46 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 135,313.65 万元，负债总额为 100,593.02 万元，净资产为 34,720.63 万元；2024 年 1-3 月营业收入为 38,359.16 万元，净利润为 1,250.27 万元。

#### 四、担保协议主要内容

被担保人	债权人	担保方式	担保金额	担保期限
永清百川	沧州银行	连带责任保证	人民币 15,000 万元	主合同项下的单笔借款履行期限届满之日起三年止。
大厂百川	兴业银行	连带责任保证	人民币 1,200 万元	主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。
	沧州银行	连带责任保证	人民币 10,000 万元	主合同项下的单笔借款履行期限届满之日起三年止。
武清百川	昆仑银行	连带责任保证	人民币 3,900 万元	主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年。
	中信银行	连带责任保证	人民币 2,000 万元	主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
固安百川	兴业银行	连带责任保证	人民币 1,200 万元	主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。

#### 五、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

## 六、董事会意见

本次担保事项在公司 2024 年度对外担保预计范围内，已经公司董事会全票审议通过。董事会认为年度担保预计考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司及子公司对外担保余额 269,135 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.97%；公司对子公司提供的担保余额 266,135 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.15%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 19 日