

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2024-022

百川能源股份有限公司

关于为子公司提供担保及反担保的公告

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“公司”）下属全资子公司百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）、永清县百川燃气有限公司（以下简称“永清百川”）。
- 反担保对象名称：深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为百川燃气担保金额 8,000 万元、为永清百川担保金额 3,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计为百川燃气提供担保 108,290 万元，为永清百川提供担保 44,200 万元。
- 本次担保是否有反担保：有。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

1、公司子公司百川燃气拟向上海浦东发展银行股份有限公司河北雄安分行（以下简称“浦发银行”）申请借款。2024 年 7 月 24 日，公司与浦发银行签署《最高额保证合同》，为百川燃气提供 8,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为百川燃气提供的担保余额为 108,290 万元，可用担保额度为 81,710 万元。

2、公司子公司永清百川因开立保函需要与深圳高新投签署《担保协议书》（编号：B202415516），由深圳高新投为永清百川向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请开具金额为 3,000 万元的履约保函，深圳高新投在该保函项下

承担担保/赔付责任。2024年7月25日，公司出具《单位反担保函》，为永清百川向深圳高新投提供反担保保证。上述担保后，公司为永清百川提供的担保余额为44,200万元，可用担保额度为800万元。

（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》，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。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。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：百川燃气

公司名称：百川燃气有限公司

法定代表人：王国风

成立时间：2003年6月25日

统一社会信用代码：91131023754014070U

注册资本：36,000万元人民币

注册地址：河北省廊坊市永清县武隆南路160号。

经营范围：管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。

与公司关联关系：公司直接持有百川燃气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505,929.36万元，负债总额为349,876.48万元，净资产为156,052.88万元；2023年度营业收入为351,720.13万元，净利润为16,831.11万元。

截至2024年3月31日（未经审计），该公司资产总额为495,514.99万元，负债总额为335,056.26万元，净资产为160,458.72万元；2024年1-3月营业收入为152,440.80万元，净利润为4,285.61万元。

(二) 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：公司间接持有永清百川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。

三、反担保对象基本情况

公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

法定代表人：樊庆峰

成立时间：2011年4月1日

统一社会信用代码：91440300571956268F

注册资本：700,000万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元。

经营范围：以自有资金进行投资。融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；非融资担保服务。融资担保业务。

与公司关联关系：公司与深圳高新投之间不存在关联关系。

四、协议主要内容

（一）担保协议

被担保人：百川燃气有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司河北雄安分行

保证人：百川能源股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证金额：人民币 8,000 万元

保证期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

（二）反担保函

债务人：永清县百川燃气有限公司

反担保人：百川能源股份有限公司

反担保对象：深圳市高新投融资担保有限公司

担保方式：连带责任保证

保证范围：《担保协议书》项下债务人应当承担的全部债务。

保证期限：《担保协议书》项下债务期限届满（或深圳高新投宣布债务提前到期日）后三年止。

五、担保的必要性和合理性

公司本次提供的担保和反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 278,335 万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.50%；公司对子公司提供的担保余额 275,335 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.68%。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 7 月 25 日