

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 2024-046

宁波能源集团股份有限公司

关于向控股股东提供反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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 宁波开发投资集团有限公司 (以下简称“开投集团”), 为宁波能源集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 关联人。
- 开投集团为公司总额不超过10亿元 (含) 的融资业务提供担保, 公司拟为上述担保提供反担保。
- 本次担保为反担保。
- 截至本公告日, 公司为开投集团提供担保的金额为人民币0元。

一、担保情况概述

为提高融资效率、节约融资成本, 公司控股股东开投集团为公司总额不超过10亿元 (含) 的融资业务提供无偿担保, 担保期限至2025年12月31日止 (该期限仅指担保合同签订截至日)。公司拟为上述担保提供反担保, 担保方式为保证担保, 反担保期限不超过开投集团为公司提供担保的期限。本次反担保为关联担保。目前公司尚未签订担保协议, 相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

上述担保事项已经公司八届十八次董事会审议通过, 关联董事马奕飞、诸南虎、楼松松、余斌回避表决, 该事项以同意票5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十八次董事会审议。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 开投集团基本情况

公司名称	宁波开发投资集团有限公司	成立时间	1992-11-12
注册资本	556,540 万元	法定代表人	史庭军
统一社会信用代码证	9133020014407480X5		
注册地址	浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层		
经营范围	项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备的批发、零售。		
关联关系	公司控股股东。		
股权结构	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 91.0159% 股份，浙江省财务开发有限责任公司持有其 8.9841% 股份。		

截至 2024 年 7 月 31 日财务数据（未经审计数据）

总资产	135,068,777,863.29 元	负债合计	75,074,327,266.20 元
		净资产	59,994,450,597.09 元
营业收入	51,157,471,512.34 元	净利润	2,858,087,506.08 元

截至 2023 年 12 月 31 日财务数据（经审计数据）

总资产	121,474,948,727.53 元	负债合计	65,883,134,386.69 元
		净资产	55,591,814,340.84 元
营业收入	56,322,580,178.26 元	净利润	4,618,748,258.54 元

三、 担保的必要性和合理性

开投集团为支持公司业务发展，对公司融资业务提供无偿担保，有利于促进公司健康发展。公司对上述担保提供反担保，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的经营业绩产生不利影响。开投集团经营状况稳定，具有良好的履约能力，公司对其反担保风险较小。

四、 董事会意见

董事会意见：公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保事项有利于公司融资，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。开投集团经营状况稳定，具有良好的履约能力，公司对其反担保风险较小，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，关联董事已回避表决，同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议意见：开投集团为公司提供担保，体现了控股股东对公司经营发展的支持，公司对上述担保提供反担保，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，本次关联交易符合法律法规及其他规范性文件的相关要求。同意该议案提交公司第八届第十八次董事会审议。

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 245,964.62 万元，公司对控股子公司担保余额为人民币 235,759.02 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 49.31%、47.27%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 8 月 31 日