

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2024-055

华蓝集团股份有限公司

关于公司及子公司对下属项目公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案》，同意公司为持股78.77%的控股子公司广东华蓝能源开发有限公司（以下简称“华蓝能源”）下属全资项目子公司向银行、融资租赁等金融机构融资提供连带责任保证担保。

华蓝能源于2024年10月24日召开了2024年第十三次临时股东会，审议并通过了《关于申请公司为铂辉新能源等子公司提供担保的议案》，同意华蓝能源为其下属全资项目子公司向银行、融资租赁等金融机构申请办理的授信业务提供连带责任保证担保。

上述担保方式为：华蓝能源以持有的对应项目公司的100%股权提供质押担保、华蓝能源提供连带责任保证担保、公司与广州双宝数字电能科技有限公司（或其实际控制人秦超及甘广莲）按各自所持华蓝能源股权的比例分别提供连带责任保证担保，其中公司新增担保的额度合计不超过7877万元，华蓝能源新增的担保额度为合计不超过10000万元，单笔担保的担保期限为8~15年，具体担保金额和担保期限、担保方式以项目公司与金融机构实际签订的担保合同为准。在上述额度内，授权公司管理层根据实际经营情况需要办理与担保相关的手续，并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.15条、《公司章程》等

相关规定，本次担保事项在董事会权限内，无需提交股东会审议。本次担保额度及决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。

二、本次担保预计情况

公司为华蓝能源下属全资项目子公司提供担保额度情况一览表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期的资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	合计担保额度（万元）	本次担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华蓝集团股份公司	钟祥铂辉新能源有限公司	78.77%	0	0	2370.98	2370.98	2.46%	否
	钟祥钒辉新能源有限公司	78.77%	0	0	4033.02	4033.02	4.19%	否
	华蓝能源下属其他全资子公司及未来 12 个月内华蓝能源新增的全资子公司	78.77%	>70%	/	1473.00	1473.00	1.53%	否
	合计				7,877.00	7,877.00	8.19%	

华蓝能源为下属全资项目子公司提供担保额度情况一览表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期的资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	合计担保额度（万元）	本次担保额度占华蓝集团最近一期净资产比例	是否关联担保
华蓝能源	钟祥铂辉新能源有限	100%	0	0	3010	3010	3.13%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期的资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	合计担保额度（万元）	本次担保额度占华蓝集团最近一期净资产比例	是否关联担保
	公司							
	钟祥钒辉新能源有限公司	100%	0	0	5120	5120	5.32%	否
	华蓝能源下属其他全资子公司及未来12个月内华蓝能源新增的全资子公司	100%	>70%	/	1870	1870	1.94%	否
	合计				10,000	10,000	10.39%	

注：在符合法律法规及相关规定的前提下，担保额度可在下属全资项目子公司之间进行调剂。

三、被担保公司的基本情况

（一）钟祥钒辉新能源有限公司（以下简称“钒辉新能源”）

1、公司基本情况

统一社会信用代码：91420881MACWYB855R

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：湖北省荆门市钟祥市经济开发区协企联盟综合配套区7号101

法定代表人：秦超

注册资本：100万元人民币

成立时间：2023-09-07

主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务, 供电业务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），太阳能发电技术服务，发电技术服务，风力发电技术服务，工程管理服务，节能管理服务，合同能源管理，新兴能源技术研发，储能技术服务，电力行业高效节能技术研发，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，环保咨询服务，生物质能技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，软件开发，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，电气设备销售，环境保护专用设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、股权结构及关联关系说明

股权结构及关联关系说明：铂辉新能源为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司。公司持有华蓝能源 78.77% 股权，华蓝能源持有铂辉新能源 100% 股权。

3、铂辉新能源主要财务状况

铂辉新能源 2023 年 09 月 07 日成立，目前未开展生产经营活动，暂无财务数据。

4、最新的信用等级状况

铂辉新能源信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二） 钟祥钒辉新能源有限公司（以下简称“钒辉新能源”）

1、公司基本情况

统一社会信用代码：91420881MACY2B3J57

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：湖北省荆门市钟祥市经济开发区协企联盟综合配套区 7 号 103

法定代表人：秦超

注册资本：100 万元人民币

成立时间：2023-09-07

主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，太阳能发电技术服务，发电技术服务，风力发电技术服务，节能管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程管理服务，合同能源管理，新兴能源技术研发，储能技术服务，电力行业高效节能技术研发，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，环保咨询服务，生物质能技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，软件开发，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，电气设备销售，环境保护专用设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、股权结构及关联关系说明

股权结构及关联关系说明：钒辉新能源为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司。公司持有华蓝能源 78.77%股权，华蓝能源持有钒辉新能源 100%股权。

3、钒辉新能源主要财务状况

钒辉新能源 2023 年 09 月 07 日成立，目前未开展生产经营活动，暂无财务数据。

4、最新的信用等级状况

钒辉新能源信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关担保协议。具体担保内容、具体担保的金额、方式、期限以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

经审议，董事会认为：公司及华蓝能源为华蓝能源的项目公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是为了满足不同华蓝能源的项目公司建设资金需求，保证华蓝能源的项目公司业务顺利开展。被担保方均为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其业务经营情况，决策其投资、融资等重大事项。华蓝能源的其他股东按股权比例提供连带责任保证担保，担保公平、对等，风险可控。本次担保的被担保人未提供反担保，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益

的情形。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及华蓝能源为华蓝能源的项目公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前，公司及控股子公司已履行审批程序且处于有效期内的对外担保总额度累计为 52,921.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 55.01%和总资产的 26.88%。公司及控股子公司实际担保余额为 32,194.81 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 33.46%，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。本次公司及控股子公司新增提供 10,000.00 万元担保（公司和控股子公司共同担保的 7,877.00 万元不重复计算）后，公司及控股子公司的对外担保总额度合计为 62,921.00 万元，分别占公司 2023 年度经审计净资产和总资产的 65.40%和 31.96%。

截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

八、备查文件

- 1、华蓝集团第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、华蓝集团第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、华蓝能源 2024 年第十三次临时股东会会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2024 年 10 月 25 日