

广东宝丽华新能源股份有限公司

关于 2025 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告

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。

特别提示：

本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司所有担保均为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、为确保全资子公司广东宝丽华电力有限公司（以下简称“宝丽华电力”）、陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称“陆丰电力”）、广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称“宝新售电”）正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司 2025 年度拟为宝丽华电力日常经营融资提供总额不超过人民币 28 亿元的担保额度，为陆丰电力日常经营融资提供总额不超过人民币 30 亿元的担保额度，为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人民币 2 亿元的担保额度，上述担保额度范围均包括但不限于：流动资金贷款、应付票据、国际信用证、国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品等。

在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应超过上述额度。

截止 2024 年 9 月 30 日，股份公司为宝丽华电力日常经营融资提供的担保额度为 28 亿元，实际担保金额为 12.64 亿元；为陆丰电力日常经营融资提供的担保额度为 30 亿元，实际担保金额为 9.75 亿元；为宝新售电日常经营融资提供的担保额度为 2 亿元，实际担保金额为 0 亿元。

2、本担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，表决情况：8 票同意，

0 票否决，0 票弃权。董事李荣康先生已回避表决。

3、本议案须提交股东大会审议并以特别决议通过。

4、根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相关事宜。

二、上市公司及子公司日常经营融资担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至最近一期报告期末担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
广东宝丽华新能源股份有限公司	广东宝丽华电力有限公司	100%	37.49%	126,442	280,000	23.62%	是
广东宝丽华新能源股份有限公司	陆丰宝丽华新能源电力有限公司	100%	63.91%	97,532	300,000	25.31%	是
广东宝丽华新能源股份有限公司	广东宝新能源电力销售有限公司	100%	3.40%	0	20,000	1.69%	是
合计		-	-	223,974	600,000	50.62%	-

三、被担保人基本情况

(一) 广东宝丽华电力有限公司

1、基本情况

成立日期：2003年09月22日

注册地点：梅州市梅县区丙村镇荷树园

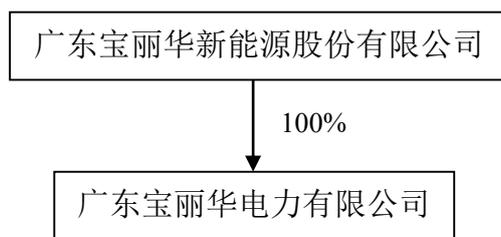
法定代表人：李荣康

注册资本：189,000万元

主营业务：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产销售、开发，新能源电力生产技术咨询、服务；制造、销售：煤灰渣砖；销售及进出口：煤炭。（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）

关联关系：本公司的全资子公司

2、控制关系：



3、最近一年又一期财务情况：

单位：元

项目	2024 年三季度	2023 年度
资产总额	4,996,562,693.97	4,592,107,143.85
负债总额	1,870,331,732.94	1,744,681,028.53
其中：银行借款及应付票据总额	1,355,556,926.27	1,249,262,661.32
流动负债总额	1,768,435,874.45	1,465,037,285.30
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	3,126,230,961.03	2,847,426,115.32
营业收入	3,340,417,629.86	5,540,341,621.86
利润总额	371,583,773.26	397,380,748.32
净利润	278,844,683.56	298,265,322.33
信用等级状况	AA+	AA+

4、宝丽华电力不是失信被执行人。

(二) 陆丰宝丽华新能源电力有限公司

1、基本情况

成立日期：2007年05月23日

注册地点：陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地

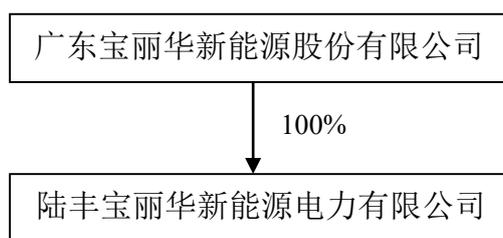
法定代表人：王华清

注册资本：338,501.80万元

主营业务：风力发电、火力发电，可再生能源发电，高效节能清洁新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务；销售：粉煤灰、灰渣、石膏；煤炭批发和进出口；仓储业务；港口专用码头设施的建设、经营。（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）

关联关系：本公司的全资子公司

2、控制关系：



3、最近一年又一期财务情况：

单位：元

项目	2024 年三季度	2023 年度
资产总额	11,976,271,649.47	10,846,230,438.15
负债总额	7,581,009,347.75	6,806,490,038.15
其中：银行借款及应付票据总额	5,928,159,725.80	5,834,419,034.00
流动负债总额	2,592,442,823.68	2,363,971,004.15
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	4,395,262,301.72	4,039,740,400.00
营业收入	4,234,890,567.45	6,760,255,425.37
利润总额	233,488,534.33	511,810,533.79
净利润	175,268,861.87	416,673,017.22
信用等级状况	AA+	AA+

4、陆丰电力不是失信被执行人。

（三）广东宝新能源电力销售有限公司

1、基本情况

成立日期：2018年02月01日

注册地点：梅州市梅县区丙村镇荷树园

法定代表人：李荣康

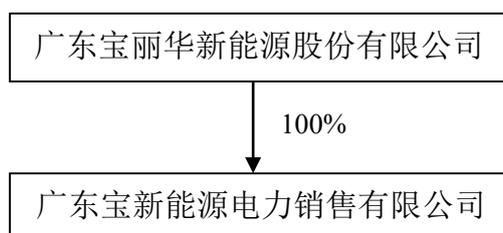
注册资本：20,000.00万元

主营业务：互联网商品销售（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务；能源管理服务；环保技术开发服务；电力销售代理；节能技术开发服务；新能源发电工程咨询服务；网络信息技术推广服务；电力电子技术服务；节能技术咨询、交流服务；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；环保技术咨询、交流服务；

售电业务；（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）（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）

关联关系：本公司的全资子公司

2、控制关系：



3、最近一年又一期财务情况：

单位：元

项目	2024 年三季度	2023 年度
资产总额	315,092,913.09	255,253,018.12
负债总额	12,896,927.34	15,690,243.39
其中：银行借款及应付票据总额	-	-
流动负债总额	12,896,927.34	15,690,243.39
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	302,195,985.75	239,562,774.73
营业收入	85,567,528.04	111,950,787.70
利润总额	83,681,004.47	105,633,280.73
净利润	62,633,211.02	79,133,901.93
信用等级状况	-	-

4、宝新售电不是失信被执行人。

四、董事会意见

宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电均为本公司的全资子公司。子公司资产质量优良、经营情况良好、信用等级较高，为公司能源板块主要资产所在及主要营业利润、收入来源。为确保子公司正常生产经营的流动资金需要，公司2025年度为宝丽华电力日常经营融资提供总额不超过人民币28亿元的担保额度，为陆丰电力日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人

民币2亿元的担保额度，有利于其正常经营业务的顺利开展，是必须且重要的。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司担保额度总金额为 1,924,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 162.29%；本次担保提供后公司对外担保总余额为 1,312,600.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 110.92%。公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

（一）本公司将及时根据规定披露进展或变化情况。

（二）备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日