



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2024-053

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 关于全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的公告

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。

#### 一、授信与担保情况概述

根据潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）及准噶尔盆地九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>项目生产经营需求，2024年12月19日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向中国建设银行股份有限公司新疆区分行石油分行（以下简称“建设银行”）申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过20,000万元人民币，授信期限1年，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。

2023年10月23日公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，2024年8月27日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。智慧石油克拉玛依向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行（以下简称“昆仑银行”）申请综合授信额度合计43,000万元，根据贷款协议分期归还本金，贷款余额将不超过28,000万元人民币，因此公司对全资子公司智慧石油克拉玛依在昆仑银行授信提供的信用担保额度亦仍不超过28,000万元人民币。（具体内容详见2024年8月28日巨潮资讯网刊登的相关公告）

2024年1月29日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司智慧石油克拉玛依向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），授信期限不超过3年，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过

15,000万元人民币，额度在有效期内可循环使用。

2019年11月8日公司第四届董事会第十二次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于向海外全资子公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》、《关于对海外全资子公司智慧石油提供履约担保的议案》以及2023年10月23日公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于增加对海外全资子公司担保额度的议案》，为保证海外全资子公司智慧石油与中国石油签订的《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》顺利履行，公司为智慧石油全面执行石油合同提供保证，担保额度不超过9000万美元。（具体内容详见2019年11月8日、2023年10月24日巨潮资讯网刊登的相关公告）

本次公司对智慧石油克拉玛依申请综合授信额度提供的不超过20,000万元人民币担保，在已批准的9,000万美元（折合成人民币约63,627万元）担保范围内，公司为准噶尔盆地九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>项目（含本次20,000万元人民币）提供担保累计63,000万元人民币，未有新增担保额度。公司本次提供信用担保的目的是为支持全资子公司准噶尔盆地九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>区块生产经营。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案不构成关联交易，本次事宜无需提交股东大会审批。

## 二、本次授信与担保基本情况

序号	公司名称	申请授信额度	担保金额	担保方式	担保方
1	潜能恒信能源技术股份有限公司	——	20,000万元	信用	——
2	智慧石油（克拉玛依）投资有限公司	20,000万元	——	——	潜能恒信能源技术股份有限公司

## 三、被担保方的基本情况

公司名称	智慧石油（克拉玛依）投资有限公司
成立时间	2019年12月06日
注册地点	新疆克拉玛依市白碱滩区门户路95-619号
法定代表人	周锦明



经营范围	在中国准噶尔盆地九1-九5区块进行石油开发和生产
类型	外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动
股权结构：	潜能恒信持有海外全资子公司智慧石油投资有限公司100%的股权，智慧石油克拉玛依为海外全资子公司智慧石油投资有限公司从事准噶尔盆地九1-九5区块登记外国（地区）生产经营活动设立的办事机构。
财务数据	<p>2023年12月31日，资产总额为125,497.58万元，负债总额66,828.14万元，净资产为58,669.44万元，2023年度营业收入为47,030.10万元，利润总额为3,681.81万元，净利润为3,153.79万元。</p> <p>2024年9月30日，资产总额为148,032.19万元，负债总额为78,858.65万元，净资产为69,173.54万元，2024年前三季度营业收入为35,300.04万元，利润总额为1,923.72万元，净利润为1,635.16万元。</p>
是否失信被执行人	否

#### 四、拟签订协议的主要内容

本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，仅为全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供信用担保及担保额度，期限为1年，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司提供担保总额累计为176,665.98万元人民币，均为公司对控股子公司担保，是公司对海外全资子公司智慧石油更好履行相关石油合同提供的履约担保，占公司2023年度经审计净资产的156.04%。目前智慧石油合同履行情况良好，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### 六、董事会、监事会意见



(一) 董事会意见

为满足公司日常生产经营的资金需求,同意公司全资子公司智慧石油克拉玛依向建设银行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等),公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保,担保额度不超过20,000万元人民币,授信期限1年,额度在有效期内可循环使用,公司董事会授权公司管理层办理相关手续。

(二) 监事会意见

为了公司更好的发展,同意公司全资子公司智慧石油克拉玛依向建设银行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等),公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保,担保额度不超过20,000万元人民币,授信期限1年,额度在有效期内可循环使用,公司董事会授权公司管理层办理相关手续。

本次申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及股东的利益的情形。

## 七、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议;
2. 第五届监事会第十八次会议决议;
3. 第五届董事会审计委员会2024年第六次会议决议;
4. 深交所要求的其他文件。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2024年12月19日