

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026—020

关于为餐具事业部提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

特别提示：

截至本公告披露日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）累计对外担保总额为 661,082.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 141.97%，实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币 319,161.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.54%。上述担保全部为公司对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为整合业务资源，构建权责清晰、响应迅速、一体化运营的管控体系，提升运营效率与市场竞争力，公司在 2026 年 2 月成立餐具事业部。餐具事业部以公司全资子公司广东韶能集团绿洲科技发展有限公司（下称“绿洲科技公司”）为法人载体和运营主体，将全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司（下称“绿洲（新丰）公司”）、控股子公司韶能集团广东绿洲生态

科技有限公司（下称“绿洲（南雄）公司”）及全资子公司绿洲跨国公司（Oasis Multinational Limited）划归餐具事业部管理。

按照工作部署，公司由原对旗下从事纸餐具业务子公司的授信担保，调整为对餐具事业部（绿洲科技公司及其子公司）提供担保。本次拟由公司信用方式，为餐具事业部流动资金贷款提供授信担保，担保总额不超过人民币6亿元。具体如下：

单位：人民币万元

被担保企业	担保总额	是否新增
绿洲科技公司	10,000	是
绿洲（新丰）公司	20,000	否
	5,000	是
绿洲（南雄）公司	20,000	否
绿洲跨国公司	5,000	是
合计	60,000	—

（二）董事会审议情况

2026年3月30日，公司召开第十一届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于为餐具事业部提供担保的议案》。按照相关法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保企业基本情况

（一）绿洲科技公司

1、企业名称：广东韶能集团绿洲科技发展有限公司

2、成立日期：2020年1月16日

3、注册地点：韶关市武江区武江大道中 16 号南枫碧水花城 F 幢韶能大厦 10 层、11 层

4、法定代表人：李海滨

5、注册资本：人民币 20,000 万元

6、经营范围：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；纸制品销售；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股东及持股情况：绿洲科技公司为公司全资子公司

8、基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	1,796.59	11,374.07
负债总额	1,511.38	8,081.30
净资产	285.21	3,292.77
	2024 年	2025 年 1 至 9 月
营业收入	2,247.82	1,972.68
利润总额	-816.53	-515.82

注：绿洲科技公司 2025 年 1 至 9 月财务数据未经审计。

（二）绿洲（新丰）公司

1、企业名称：韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司

2、成立日期：2017 年 8 月 15 日

3、注册地点：新丰县马头镇工业园鑫马大道 18 号

4、法定代表人：邱平平

5、注册资本：人民币 52,000 万元

6、经营范围：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；以自有资金从事投资活动；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；生产性废旧金属回收；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）等。

7、股东及持股情况：绿洲（新丰）公司为绿洲科技公司全资子公司

8、基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	108,524.30	108,040.91
负债总额	74,726.94	76,227.37
净资产	33,797.36	31,813.54
	2024年	2025年1至9月
营业收入	61,571.80	34,070.61
利润总额	453.31	-2,003.05

注：绿洲（新丰）公司2025年1至9月财务数据未经审计。

（三）绿洲（南雄）公司

1、企业名称：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

2、成立日期：2001年07月12日

3、注册地点：南雄市全安镇营堡前

4、法定代表人：邱平平

5、注册资本：人民币70,255万元

6、经营范围：生态植物纤维的项目投资、技术开发，设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、

工业包装制品、建筑装饰品的生产及销售；纸浆、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用；自有物业租赁服务；货物及技术的进出口，互联网经营。

7、股东及持股情况：公司、南雄市国有资产投资有限责任公司（下称“南雄国投公司”）为绿洲（南雄）公司的股东，持股比例分别为：99.207%、0.793%。公司、南雄国投公司不存在关联关系。

8、基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	66,715.32	66,075.93
负债总额	44,010.89	45,987.36
净资产	22,704.43	20,088.57
	2024年	2025年1至9月
营业收入	26,271.62	13,101.10
利润总额	-2,987.36	-2,623.64

注：绿洲（南雄）公司2025年1至9月财务数据未经审计。

（四）绿洲跨国公司

1、企业名称：Oasis Multinational Limited

2、成立日期：2024年10月17日

3、注册地点：中国香港

4、法定代表人：林楷坚

5、注册资本：人民币500万元

6、经营范围：销售贸易等

7、股东及持股情况：为公司全资子公司。

8、基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	-	4,107.60
负债总额	-	4,194.71
净资产	-	-87.11
	2024年	2025年1至9月
营业收入	-	5,345.34
利润总额	-	-191.33

注：绿洲跨国公司 2025 年 1 至 9 月财务数据未经审计。

三、本次担保协议的主要内容

按照工作部署，公司拟以信用方式，为餐具事业部流动资金贷款提供授信担保，担保总额度不超过人民币 6 亿元。本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协议等文件约定为准。

四、董事会意见

（一）董事会同意公司本次以信用方式，为公司餐具事业部提供担保，担保总额度不超过人民币 6 亿元。

（二）绿洲科技公司、绿洲（新丰）公司、绿洲跨国公司均为公司全资子公司（或孙公司），公司对他们日常经营拥有控制权，风险可控；公司控股绿洲（南雄）公司，南雄国投公司作为绿洲（南雄）公司参股股东，持股比例低，故本次不提供反担保。银行认为公司资信良好，要求公司以信用方式为绿洲（南雄）公司提供担保。公司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，不存在损害公司利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币661,082.18万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为141.97%；实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币319,161.08万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为68.54%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。

六、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三十八次临时会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年3月30日