

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-91

江西赣能股份有限公司 关于对控股子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、担保情况概述

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司(以下简称"昱辰智慧", 公司持股比例 70%)主要从事新能源、分布式能源建设与运营、非居民用水、电、压缩空气、热、冷等综合能源项目开发、合同能源管理、能源方案策划及其他综合能源服务等业务。昱辰智慧建设的南昌市高新区欧菲光屋顶 15.7MWp 光伏发电项目已于 2020 年 6 月 25 日全容量并网发电，目前项目运行良好。因经营发展需要，昱辰智慧拟向交通银行股份有限公司江西省分行申请贷款授信额度 3,800 万元，期限不超过 10 年，由公司对昱辰智慧的上述贷款提供全额担保，昱辰智慧另一股东南昌高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）将按照 30% 的股权比例对公司提供反担保。

该事项已经 2020 年 10 月 28 日召开的公司 2020 年第八次临时董事会审议通过。该议案无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）名称：江西昱辰智慧能源有限公司

（二）注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 199 号 2 楼 202 室

（三）法定代表人：陈万波

(四) 注册资本：10,000 万元人民币

(五) 经营范围：新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；互联网能源公共服务平台；互联网节能平台；热力生产和供应；供冷服务；太阳能、风能、地热能、增量配电网项目的投资、建设与运营；电力供应；充电桩建设、运营；智能电网软件开发；数据处理及存储服务；合同能源管理；节能技术开发、技术推广服务；信息系统集成服务；碳排放权交易活动。（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）

(六) 财务状况：

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	9,779,156.23	57,513,974.12
净资产	9,726,525.99	28,751,094.06
	2019 年度（经审计）	2020 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-273,474.01	-975,431.93

(七) 股权结构：公司持股比例 70%，高投集团持股比例 30%。

(八) 昱辰智慧不属于失信被执行人，不存在是失信或受到惩戒的情况。

三、担保主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证。

(二) 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

(三) 担保金额：公司为昱辰智慧担保最高本金金额人民币 3,800 万元。

(四) 保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(五) 反担保情况及形式：昱辰智慧另一股东方高投集团已就本次担保事项按照 30% 的出资比例提供相应的反担保。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，本次担保是出于公司控股子公司经营发展需要，有利于提

高其项目融资效率，有利于其长远发展，且该子公司财务状况比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项不会损害公司的整体利益，公司董事会同意此次担保事项。

公司独立董事认为，公司此次为控股子公司昱辰智慧的贷款授信提供担保，是基于昱辰智慧日常业务的正常需要，扩宽融资渠道，有利于公司及昱辰智慧的业务发展。昱辰智慧是公司合并报表范围内控股子公司，其日常管理与业务开展处于公司的控制之中，风险可控。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司为昱辰智慧提供此项担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保总额合计 3,800 万元；占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.8%；公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

六、备查文件

- 1、公司 2020 年第八次临时董事会会议决议；
- 2、公司 2020 年第八次临时董事会会议独立董事意见；
- 3、《担保合同》。

江西赣能股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日