

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据2022年度公司经营计划，为加快推进管网建设，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟开展融资工作。

考虑到项目建设及流动资金需求，公司计划融资总额不超过2.2亿元（以实际取得融资额度为准），其中，向金融机构申请综合授信额度不超过1亿元（其中：已取得授信额度4,000万元、本年预计新增授信额度6,000万元），申请政府专项债券资金不超过1.2亿元（其中：已取得政府专项债券资金6,117.5万元、本年预计新增政府专项债券资金5,882.5万元）。

公司在申请综合授信时，拟蚌埠融资担保集团、蚌埠能源集团有限公司及其子公司等国有控股公司为授信提供信用保证。蚌埠能源集团有限公司提供担保时，为简化担保程序，降低双方融资成本，在授信额度内，公司拟采取互保方式等额互保。本公司向蚌埠能源集团担保不超过5,000万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022年4月19日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于2022年度融资计划暨关联方担保（互保）议案》。根据《公司章程》规定：关联董事不参与此议案表决。四名董事需要回避，回避后表决董事不足三人，直接提交股东

大会审议（公告编号：2022-010）。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：蚌埠能源集团有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：安徽省蚌埠市长征路 220 号

注册地址：安徽省蚌埠市长征路 220 号

注册资本：11,414.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：陆东

主营业务：电力购销；煤炭贸易；粉煤灰的综合利用；机械加工、设备安装及修理，小型基建维修，普通货运。（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。）

成立日期：1988 年 1 月 11 日

关联关系：控股股东

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：748,794,350.73 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：615,030,855.49 元

2021 年 12 月 31 日净资产：118,986,161.55 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：84.11%

2021 年营业收入：124,861,304.17 元

2021 年利润总额：-5,184,473.38 元

2021 年净利润：-5,186,054.28 元

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容详见本公告“一、担保情况概述”之“（一）担保基本情况”。

四、董事会意见

（一）担保原因

降低资金成本，推动管网建设顺利实施，促进公司业务发展。考虑到融资担保需要，为简化担保程序，降低双方融资成本，拟采取互保方式。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人具有良好的银行信誉和偿债能力，同时该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例
对外担保累计金额	5,000	100%
其中		
逾期担保累计金额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 37.48%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《安徽汇能动力股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日