

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

提供担保的公告

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

公司拟为辽宁同一贸易有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行不超过 3000 万元人民币贷款提供对外连带保证责任担保，担保期限为 1 年，具体担保事宜及时间以连带保证责任担保合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2023 年 6 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为辽宁同一贸易有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行不超过 3000 万元人民币贷款提供对外连带保证责任担保》的议案，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：辽宁同一贸易有限公司

成立日期：2015 年 4 月 21 日

住所：辽宁省沈阳市浑南区天赐街 7-2 号 215

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区天赐街 7-2 号 215

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：煤炭及制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑材料销售，五金产品零售，五金产品批发，通讯设备销售，电线、电缆经营，电池销售，金属材料销售，办公用品销售，日用百货销售，电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，招投标代理服务（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）。

法定代表人：连豹

控股股东：连豹

实际控制人：连豹

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无关联关系

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：165,398,288.03 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：85,598,485.92 元

2022 年 12 月 31 日净资产：79,799,802.11 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：51.75%

2023 年 5 月 31 日资产负债率：42.44%

2023 年 5 月 31 日营业收入：86,754,392.53 元

2023 年 5 月 31 日利润总额：8,136,070.93 元

2023 年 5 月 31 日净利润：6,102,053.20 元

审计情况：2022 年已审计，2023 年未经审计

三、担保协议的主要内容

保证人：中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司沈阳分行

主合同债务人：辽宁同一贸易有限公司

担保期限：1 年

保证方式：连带保证责任担保

担保金额：不超过 3000 万元人民币

四、董事会意见

（一）担保原因

公司拟为辽宁同一贸易有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行不超过 3000 万元人民币贷款提供对外连带保证责任担保，并通过中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第十八次会议，尚需通过 2023 年第三次临时股东大会审议。上述担保期限为 1 年。

由于辽宁同一贸易有限公司经营情况良好，有能力偿还到期债务，公司董事会在考虑担保风险可控的基础上经研究决定为辽宁同一贸易有限公司继续提供连带保证责任担保。本次连带保证责任担保有利于辽宁同一贸易有限公司业务开展，可有效促进潜在合作公司的经营发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次连带保证责任担保事项有利于公司潜在合作伙伴的经营发展，并且有利于稳定公司的上下游客户关系，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，目前不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合	3,000	38.65%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	12.88%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,000	38.65%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第十八次会议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2023年6月14日