

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司

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

中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司（以下简称丰源燃气公司，公司参股公司）与国家石油天然气管网集团有限公司山东省分公司签订《天然气基础设施新增下载点分输设施接入协议》，约定丰源燃气公司向国家石油天然气管网集团有限公司山东省分公司支付履约保证金金额为 3618 万元。中石油昆仑燃气有限公司（以下简称昆仑燃气公司，丰源燃气公司的控股股东）愿意作为保函申请人代申请开立银行保函或切分授信额度给丰源燃气公司，用于丰源燃气公司支付履约保证金。丰源股份作为丰源燃气公司持有 49% 股份的股东，按照责任的 49% 为丰源燃气公司向昆仑燃气公司提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为丰源燃气公司应向昆仑燃气公司承担的责任履行期限届满之日起三年。

（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

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向中石油昆仑燃气有限公司提供不可撤销担保书的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

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：中石油昆仑丰源(山东)燃气有限公司

成立日期：2019年8月30日

住所：山东省枣庄市峄城区榴园镇王庄村516号

注册地址：山东省枣庄市峄城区榴园镇王庄村516号

注册资本：3,000.00万人民币

主营业务：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；石油、天然气管道储运；燃气燃烧器具安装、维修；各类工程建设活动；建设工程设计；食品经营。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；机械设备销售；电气机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；办公用品销售；仪器仪表销售；五金产品批发；消防器材销售；金属制品销售；家用电器销售；建筑材料销售；家具销售；烘炉、熔炉及电炉销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计量服务；专业保洁、清洗、消毒服务；社会经济咨询服务；汽车租赁；生物质燃料加工。（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：吕鹏程

控股股东：中石油昆仑燃气有限公司

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：公司参股公司，参股比例49%

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：30,503,756.98元

2022年12月31日流动负债总额：222,028.49元

2022年12月31日净资产：30,281,728.49元

2022年12月31日资产负债率：0.73%

2023年9月30日资产负债率：0.00%

2023年1-9月营业收入：0.00元

2023年1-9月利润总额：246,538.13元

2023年1-9月净利润：195,795.50元

审计情况：2022年度已审计，2023年9月未审计

三、担保协议的主要内容

中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司（以下简称丰源燃气公司，公司参股公司）与国家石油天然气管网集团有限公司山东省分公司签订《天然气基础设施新增下载点分输设施接入协议》，约定丰源燃气公司向国家石油天然气管网集团有限公司山东省分公司支付履约保证金金额为3618万元。中石油昆仑燃气有限公司（以下简称昆仑燃气公司，丰源燃气公司的控股股东）愿意作为保函申请人代申请开立银行保函或切分授信额度给丰源燃气公司，用于丰源燃气公司支付履约保证金。丰源股份作为丰源燃气公司持有49%股份的股东，按照责任的49%为丰源燃气公司向昆仑燃气公司提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为丰源燃气公司应向昆仑燃气公司承担的责任履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

因丰源燃气公司新增接气与分输需求，与国家石油天然气官网集团有限公司山东省分公司签订《天然气基础设施新增下载分输设施接入协议》约定由中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司向国家石油天然气官网集团有限公司山东省分公司支付履约保证金3618万元，昆仑燃气公司愿意作为保函申请人代丰源燃气公司开立银行保函或切分授信额度给丰源燃气公司用于支付履约保证金。丰源股份作为丰源燃气公司持有49%股份的股东，同意按照上述全部责任的49%为丰源燃气公司向昆仑燃气提供不可撤销的连带责任保证。

（二）担保事项的利益与风险

丰源燃气公司经营状况正常，担保风险可控，担保事项有利于使丰源燃气公司尽快达到通气投产条件，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保事项风险可控，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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并报表外主体的担保余额	1,772.82	4.78%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	29,061.00	78.37%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份公司第三届董事会第十六次会议决议》

董事会

2023年10月24日