

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源承

销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司

关于为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

1、协议主体：

债权人：雪佛龙（中国）化工有限公司

保证人：北京中元成能源技术股份有限公司

债务人：圣则锐能源（浙江自贸区）有限公司

2、保证方式：

连带责任保证

3、保证范围：

北京中元成能源技术股份有限公司（以下简称“中元成”）控股子公司圣则锐能源（浙江自贸区）有限公司（以下简称“圣则锐”）因经营业务需要，与雪佛龙（中国）化工有限公司具有买卖合同关系。中元成对圣则锐依据买卖合同及其补充协议、附属协议及关联协议（以下统称“买卖合同”）对雪佛龙（中国）化工有限公司形成的债务提供保证担保。预计担保金额为 1800 万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

4、保证期间：

2023 年 12 月 7 日至 2026 年 12 月 7 日

(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11月20日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《北京中元成能源技术股份有限公司关于对控股子公司提供担保的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。根据公司章程相关规定，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：圣则锐能源（浙江自贸区）有限公司

成立日期：2018年6月26日

住所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-11638室（自贸试验区内）

注册地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-11638室（自贸试验区内）

注册资本：30,000,000元

主营业务：石油制品、润滑油添加剂、燃料油、化工原料及产品（以上不含危险品及易制毒品）、机械设备、金属材料、电子设备的销售；经济信息咨询；货物及技术进出口。（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）

法定代表人：刘兴野

控股股东：北京中元成能源技术股份有限公司

实际控制人：刘兴野

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：控股子公司

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：85,543,500.43元

2022年12月31日流动负债总额：42,670,846.08元

2022年12月31日净资产：42,872,654.35元

2022年12月31日资产负债率：49.88%

2022年12月31日资产负债率：49.88%

2022营业收入：342,339,981.80元

2022利润总额：11,478,414.39元

2022净利润：7,026,050.07元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

北京中元成能源技术股份有限公司（以下简称“中元成”）控股子公司圣则锐能源（浙江自贸区）有限公司（以下简称“圣则锐”）因经营业务需要，与雪佛龙（中国）化工有限公司具有买卖合同关系。中元成对圣则锐依据买卖合同及其补充协议、附属协议及关联协议（以下统称“买卖合同”）对雪佛龙（中国）化工有限公司形成的债务提供保证担保。预计担保金额为1800万元，保证方式为连带责任保证。保证期间为2023年12月7日至2026年12月7日。

四、董事会意见

（一）担保原因

圣则锐是公司的控股子公司，公司及关联方为了支持其业务发展，扩大企业业务及经营范围，提升公司整体竞争力，同意上述担保。

（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、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,800	8.30%
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

《北京中元成能源技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日