

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司

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

2023年11月15日，海南海控能源股份有限公司（以下简称“海控能源”）召开2023年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司向银行申请2.6亿元综合授信的议案》。现根据公司经营发展对资金的需求，同时为满足海控能源下属海南牛路岭电力工程有限公司（以下简称“电力工程公司”）开具工程履约及预付款保函业务需要，结合贷款行的授信批复情况，拟向中国银行股份有限公司海口琼山支行申请非融资性保函授信5,000万元，期限1年，用途确定为用于电力工程公司开立非融资性保函，保函保证金比例为20%。

（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15日，公司召开2023年第六次临时股东大会审议通过《关于公司向银行申请2.6亿元综合授信的议案》。

表决结果：普通股同意股数738,458,484股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于2023年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南海控能源股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-072）。

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：海南牛路岭电力工程有限公司

成立日期：1993年9月20日

住所：海南省海口市美兰区国兴大道15A全球贸易之窗27楼2702房

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道15A全球贸易之窗27楼2702房

注册资本：6000万元

主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建设工程勘察；建设工程设计；消防设施工程施工；消防技术服务；建筑劳务分包（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）一般项目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电容器及其配套设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

法定代表人：郑杰

控股股东：海南海控能源股份有限公司

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年10月31日资产总额：316,256,405.23元

2023年10月31日流动负债总额：263,316,610.40元

2023年10月31日净资产：52,939,794.83元

2023年10月31日资产负债率：83.26%

2023年10月31日营业收入：195,628,911.33元

2023年10月31日利润总额：933,494.49元

2023年10月31日净利润：-157,455.33元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

海控能源与中国银行股份有限公司海口琼山支行签订《授信额度协议》（编号为：琼山2023年公（授）字第190号）及“用于开立保函/备用信用证申请书”，现全资子公司电力工程公司因业务需要，拟向中国银行股份有限公司海口琼山支行申请开立非融资性保函，开立保函形成的权利义务由电力工程公司承担，海控能源提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

电力工程公司因生产经营及业务发展需求，拟向银行非融资性保函授信，应银行要求，由海控能源提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

电力工程公司系海控能源持股100%的全资子公司，海控能源对其具有绝对控制权。电力工程公司向银行申请的非融资性保函授信，主要用于开立非融资性保函，有利于电力工程公司生产经营与项目建设顺利开展，符合海控能源和股东的整体利益。本次担保整体风险可控，不会给海控能源带来重大的财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于子公司生产经营，不影响海控能源的独立性，不会对海控能源未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害海控能源及股东利益的情况。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	124,429.37	135.69%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	78,579.02	85.69%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	92,525.37	100.90%
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%

注：以上表格中“挂牌公司对控股子公司的担保余额”、“超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额”以及“为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额”为截至公告披露日且包含本次担保的担保余额。

六、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

《海南海控能源股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日