

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-003

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并 为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）及控股子公司实际提供担保总额为 349,920.98 万元，占最近一期经审计净资产的 123.33%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 24,755.92 万元，占最近一期经审计净资产的 8.73%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司全资子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“九洲广惠”）主营业务为热力生产及供应。为满足项目的日常运营，同意九洲广惠向兴业银行银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“兴业银行”）申请总额度不超过 1,000 万元人民币的综合授信，借款期限 12 个月，综合授信项下业务品种包括：流动资金贷款业务等融资业务。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）和担保期限以签署的保证合同为准。

公司于 2024 年 1 月 11 日召开了第八届董事会第九次会议审议通过了《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保无需提交股东大会审议批准。

同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
九洲集团	九洲广惠	100%	76.49%	34.99 亿元	1000 万元	0.35%	否

三、被担保人的基本情况

1、被担保人工商情况

名称：泰来九洲广惠公共事业有限责任公司

注册号：91230224MA1BQWXU34

住所：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县泰来镇欧洲小镇小区一期 1 号楼一层商服 26 号 2-4 层商服 1 号等 4 处

法定代表人：刘彦生

注册资本：6000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：热力生产、供应；供气管道、供暖管道及设备安装、检修、设计；供气、供热管道租赁；供热材料、供热设备销售；热源、热网建设、维修；供热、采暖、制冷系统设计、安装、检修；热力计量装置的设计、安装、检修、校验；合同能源管理；新能源技术开发及技术咨询；粉煤灰销售，灰渣销售；电力、热力技术咨询服务；节能技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务；工程管理服务；热力工程施工；自有房屋租赁；火力发电；电力工程设计施工；节能技术的研发推广；金属废料和碎屑、非金属废料和碎屑的加工处理；污水处理及其再生利用；污水污泥的处理项目规划；给排水项目的建设；市政设施管理；给排水污水处理设备、管道配件及材料的销售；管道和设备安装。

成立日期：2019年9月9日

2、被担保人股东情况

九洲集团子公司九洲环境能源科技集团有限公司持有九洲广惠 100% 股权。

3、被担保人最近一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (已审计)
资产总额	142,612,167.16	149,346,298.72
负债总额	109,082,498.72	139,879,809.17
所有者权益总额	33,529,668.44	9,466,489.55
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (已审计)
营业收入	38,862,903.46	67,401,474.91
利润总额	-2,582,613.64	-20,374,678.84
净利润	-1,936,821.11	-15,301,298.32

注：2022年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7721号《审计报告》，2023年9月30日财务数据未经审计。

4、被担保人不是失信被执行人

四、担保协议的主要内容

公司拟为九洲广惠向兴业银行申请本金金额不超过 1000 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）和担保期限以签署的保证合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为本次担保主要是为解决九洲广惠日常运营用款。经测算，九洲广惠的供热收益可以覆盖银行借款的本金及利息，财务风险可控。公司第八届董事会第九次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。

六、监事会意见

公司监事会认为本次担保将满足九洲广惠项目的日常运营，九洲广惠的供热收益可以覆盖银行借款的本金及利息，财务风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司第八届监事会第九次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票

0票通过此议案。

七、独立董事意见

公司为九洲广惠提供担保有助于保证公司的日常运营用款。供热项目有稳定的现金流入，因此预测供热收益可以覆盖项目借款的利息及本金，财务风险可控。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司为九洲广惠提供担保事项。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际提供担保总额为350,920.98万元，占最近一期经审计净资产的123.68%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为24,755.92万元，占最近一期经审计净资产的8.73%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十一日